

## INTERVENTO SRA 01 – PRODUZIONE INTEGRATA

### ELENCO IMPEGNI AMMINISTRATIVI

CODICE	DESCRIZIONE	MONTANTE RIDUCIBILE	PENALITA'
IM54	Assoggettamento agli impegni delle particelle catastali dichiarate in domanda	coltura	Riduzione graduale
<b>ELEMENTI DI CONTROLLO ASSOCIATI ALL'IMPEGNO (EC)</b>			
CODICE	DESCRIZIONE		MOMENTO DEL CONTROLLO
EC210	Adesione al sistema nazionale di qualità della produzione integrata (SQNPI)		In fase istruttoria

#### DETTAGLI DELL'ELEMENTO DI CONTROLLO ASSOCIATO 210

PASSO	DESCRIZIONE	MODALITA' DEL CONTROLLO
1	Verificare che le particelle dichiarate in domanda e associate agli interventi a premio (SOI) siano presenti nella domanda di adesione al sistema qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI). Lo stato della domanda valido è quello "concluso"	informatizzata
2	In caso di verifica negativa al passo precedente (1) verificare che le particelle in oggetto non siano frutto di operazioni di frazionamento o accorpamento, in tal caso ripetere il controllo	informatizzata
3	In caso di beneficiario assoggettato al sistema SQNPI come socio di un'organizzazione (OA) i controlli vengono eseguiti per singola azienda	n.a

#### GRIGLIA RIDUZIONI

CLASSE LIVELLO	REGOLA
ENTITA' bassa	Violazione massima di uno degli EC con superficie (SOI) violata minore o uguale al 3%
ENTITA' media	Violazione massima di uno degli EC con superficie (SOI) violata maggiore del 3% e minore o uguale al 10%
ENTITA' alta	Violazione massima di uno degli EC con superficie (SOI) violata maggiore del 10% e minore o uguale al 20%
GRAVITA' bassa	Uguale all'entità
GRAVITA' media	Uguale all'entità
GRAVITA' alta	Uguale all'entità
DURATA bassa	Violazione intervenuta dopo il quarto anno d'impegno
DURATA media	Violazione intervenuta durante il terzo o quarto anno d'impegno
DURATA alta	Violazione intervenuta durante il primo o secondo anno d'impegno

**ESCLUSIONE: con EC con superficie (SOI) violata maggiore del 20 %**

CODICE	DESCRIZIONE	MONTANTE RIDUCIBILE	PENALITA'
IM72	Assoggettamento agli impegni delle superfici dichiarate in domanda	coltura	Riduzione graduale
<b>ELEMENTI DI CONTROLLO ASSOCIATI ALL'IMPEGNO</b>			
CODICE	DESCRIZIONE	<b>MOMENTO DEL CONTROLLO</b>	
EC259	Assoggettamento agli impegni delle superfici dichiarate a premio in domanda	Alla presentazione della domanda e in fase istruttoria	

#### DETTAGLI DELL'ELEMENTO DI CONTROLLO ASSOCIATO 259

PASSO	DESCRIZIONE	MODALITA' DEL CONTROLLO
1	Verificare che le superfici e colture dichiarate in domanda (SOI) siano uguali o minori alle superfici/colture presenti in domanda di adesione al sistema SQNPI. Lo stato della domanda valido è quello "concluso"	informatizzata
2	In caso di beneficiario assoggettato al sistema SQNPI come socio di un'organizzazione (OA) i controlli vengono eseguiti per singola azienda	n.a

#### GRIGLIA RIDUZIONI

CLASSE LIVELLO	REGOLA
ENTITA' bassa	Violazione massima di uno degli EC con superficie (SOI) violata minore o uguale al 3% e SOI violata a livello di domanda superiore ai 1000 mq
ENTITA' media	Violazione massima di uno degli EC con superficie (SOI) violata maggiore del 3% e minore o uguale al 10%
ENTITA' alta	Violazione massima di uno degli EC con superficie (SOI) violata maggiore del 10% e minore o uguale al 20%
GRAVITA' bassa	Uguale all'entità
GRAVITA' media	Uguale all'entità
GRAVITA' alta	Uguale all'entità
DURATA bassa	Violazione intervenuta dopo il quarto anno d'impegno
DURATA media	Violazione intervenuta durante il terzo o quarto anno d'impegno
DURATA alta	Violazione intervenuta durante il primo o secondo anno d'impegno

**ESCLUSIONE: con EC con superficie (SOI) violata maggiore del 20 %**

CODICE	DESCRIZIONE	MONTANTE RIDUCIBILE	PENALITA'
IM346	Presenza di non conformità (NC) rilasciate dall'organismo di controllo SQNPI in merito a semina, trapianto e impianto (NC 7.1)	intervento	Riduzione graduale
<b>ELEMENTI DI CONTROLLO ASSOCIATI ALL'IMPEGNO</b>			
CODICE	DESCRIZIONE	MOMENTO DEL CONTROLLO	
EC945	Colture annuali e perenne: rispettare le densità di semina e impianto	In qualsiasi momento	

#### DETTAGLI DELL'ELEMENTO DI CONTROLLO ASSOCIATO 945

PASSO	DESCRIZIONE	MODALITA' DEL CONTROLLO
1	Verificare che nel certificato annuale dell'SQNPI non sia presente una NC relativa alla semina e trapianto (NC 7.1)	informatizzata
2	In caso di beneficiario assoggettato al sistema SQNPI come socio di un'organizzazione (OA) i controlli vengono eseguiti per singola azienda	n.a

#### GRIGLIA RIDUZIONI

CLASSE LIVELLO	REGOLA
ENTITA' bassa	Violazione massima di uno degli EC con superficie (SOI) violata maggiore di 2 ha o del 3% e minore o uguale al 10%
ENTITA' media	Violazione massima di uno degli EC con superficie (SOI) violata maggiore del 10% e minore o uguale al 20%
ENTITA' alta	Violazione massima di uno degli EC con superficie (SOI) violata maggiore del 20%
GRAVITA' bassa	Gravità ACA= 1 lieve
GRAVITA' media	Gravità ACA= 2 media
GRAVITA' alta	Gravità ACA= 3 grave
DURATA bassa	Uguale alla gravità
DURATA media	Uguale alla gravità
DURATA alta	Uguale alla gravità

**ESCLUSIONE:** con EC con tre classi alte

CODICE	DESCRIZIONE	MONTANTE RIDUCIBILE	PENALITA'
IM349	Presenza di non conformità (NC) rilasciate dall'organismo di controllo SQNPI in merito alla fertilizzazione (NC 10.2, 10.3)	operazione	Riduzione graduale
<b>ELEMENTI DI CONTROLLO ASSOCIATI ALL'IMPEGNO</b>			
CODICE	DESCRIZIONE	MOMENTO DEL CONTROLLO	
EC234	Verifica NC 10.2 SQNPI - zone ordinarie: rispetto dei massimali stabiliti con il piano di fertilizzazione o con la scheda dose standard	In qualsiasi momento	
EC235	Verifica NC 10.3 SQNPI- zone vulnerabili da nitrati: rispetto dei quantitativi massimi annuali stabiliti in applicazione alla direttiva 91/676/CEE per fosforo e potassio	In qualsiasi momento	

#### DETTAGLI DELL'ELEMENTO DI CONTROLLO ASSOCIATO 234

PASSO	DESCRIZIONE	MODALITA' DEL CONTROLLO
1	Verificare che nel certificato annuale dell'SQNPI non sia presente una NC 10.2	informatizzata
2	In caso di beneficiario assoggettato al sistema SQNPI come socio di un'organizzazione (OA) i controlli vengono eseguiti per singola azienda	n.a

#### DETTAGLI DELL'ELEMENTO DI CONTROLLO ASSOCIATO 235

PASSO	DESCRIZIONE	MODALITA' DEL CONTROLLO
1	Verificare che nel certificato annuale dell'SQNPI non sia presente una NC 10.3	informatizzata
2	In caso di beneficiario assoggettato al sistema SQNPI come socio di un'organizzazione (OA) i controlli vengono eseguiti per singola azienda	n.a

#### GRIGLIA RIDUZIONI

CLASSE LIVELLO	REGOLA
ENTITA' bassa	Violazione massima di uno degli EC con superficie (SOI) violata maggiore di 2 ha o del 3% e minore o uguale al 10%
ENTITA' media	Violazione massima di uno degli EC con superficie (SOI) violata maggiore del 10% e minore o uguale al 20%
ENTITA' alta	Violazione massima di uno degli EC con superficie (SOI) violata maggiore del 20%
GRAVITA' bassa	Gravità ACA= 1 lieve (prevale la gravità massima rilevata su uno dei 2 EC)
GRAVITA' media	Gravità ACA= 2 media (prevale la gravità massima rilevata su uno dei 2 EC)
GRAVITA' alta	Gravità ACA= 3 grave (prevale la gravità massima rilevata su uno dei 2 EC)
DURATA bassa	Uguale alla gravità
DURATA media	Uguale alla gravità
DURATA alta	Uguale alla gravità

**ESCLUSIONE:** in caso dei due EC con classe entità alta (superficie violata maggiore del 20%) e con almeno una NC con gravità ACA=3

CODICE	DESCRIZIONE	MONTANTE RIDUCIBILE	PENALITA'
IM345	Presenza di non conformità (NC) rilasciate dall'organismo di controllo SQNPI in merito alla sistemazione e preparazione del suolo, all'impianto e alla semina (NC 5.1, 5.2, 5.3, 5.4)	intervento	Riduzione graduale
<b>ELEMENTI DI CONTROLLO ASSOCIATI ALL'IMPEGNO</b>			
CODICE	DESCRIZIONE	<b>MOMENTO DEL CONTROLLO</b>	
EC939	Verifica della presenza di NC tipo 5.1 – SQNPI	In qualsiasi momento	
EC940	Verifica della presenza di NC tipo 5.2 – SQNPI	In qualsiasi momento	
EC941	Verifica della presenza di NC tipo 5.3 – SQNPI	In qualsiasi momento	
EC942	Verifica della presenza di NC tipo 5.4 – SQNPI	In qualsiasi momento	

#### DETTAGLI DELL'ELEMENTO DI CONTROLLO ASSOCIAZIONE 939

PASSO	DESCRIZIONE	MODALITA' DEL CONTROLLO
1	Verificare che nel certificato annuale dell'SQNPI non sia presente una NC 5.1	informatizzata
2	In caso di beneficiario assoggettato al sistema SQNPI come socio di un'organizzazione (OA) i controlli vengono eseguiti per singola azienda	n.a

#### DETTAGLI DELL'ELEMENTO DI CONTROLLO ASSOCIAZIONE 940

PASSO	DESCRIZIONE	MODALITA' DEL CONTROLLO
1	Verificare che nel certificato annuale dell'SQNPI non sia presente una NC 5.2	informatizzata
2	In caso di beneficiario assoggettato al sistema SQNPI come socio di un'organizzazione (OA) i controlli vengono eseguiti per singola azienda	n.a

#### DETTAGLI DELL'ELEMENTO DI CONTROLLO ASSOCIAZIONE 941

PASSO	DESCRIZIONE	MODALITA' DEL CONTROLLO
1	Verificare che nel certificato annuale dell'SQNPI non sia presente una NC 5.3	informatizzata
2	In caso di beneficiario assoggettato al sistema SQNPI come socio di un'organizzazione (OA) i controlli vengono eseguiti per singola azienda	n.a

#### DETTAGLI DELL'ELEMENTO DI CONTROLLO ASSOCIAZIONE 942

PASSO	DESCRIZIONE	MODALITA' DEL CONTROLLO
1	Verificare che nel certificato annuale dell'SQNPI non sia presente una NC 5.4	informatizzata
2	In caso di beneficiario assoggettato al sistema SQNPI come socio di un'organizzazione (OA) i controlli vengono eseguiti per singola azienda	n.a

### GRIGLIA RIDUZIONI

CLASSE LIVELLO	REGOLA
ENTITA' bassa	Violazione massima di uno degli EC con superficie (SOI) violata maggiore di 2 ha o del 3% e minore o uguale al 10%
ENTITA' media	Violazione massima di uno degli EC con superficie (SOI) violata maggiore del 10% e minore o uguale al 20%
ENTITA' alta	Violazione massima di uno degli EC con superficie (SOI) violata maggiore del 20%
GRAVITA' bassa	Gravità ACA= 1 lieve (prevale la gravità massima rilevata su uno degli EC)
GRAVITA' media	Gravità ACA= 2 media (prevale la gravità massima rilevata su uno degli EC)
GRAVITA' alta	Gravità ACA= 3 grave (prevale la gravità massima rilevata su uno degli EC)
DURATA bassa	Uguale alla gravità
DURATA media	Uguale alla gravità
DURATA alta	Uguale alla gravità

**ESCLUSIONE:** in caso di almeno due EC con classe entità alta (superficie violata maggiore del 20%) e con almeno una NC con gravità ACA=3

CODICE	DESCRIZIONE	MONTANTE RIDUCIBILE	PENALITA'
IM343	Presenza di non conformità (NC) rilasciate dall'organismo di controllo SQNPI in merito al mantenimento dell'agroecosistema naturale (NC 3.1)	intervento	Riduzione graduale
<b>ELEMENTI DI CONTROLLO ASSOCIATI ALL'IMPEGNO</b>			
CODICE	DESCRIZIONE	<b>MOMENTO DEL CONTROLLO</b>	
EC936	Verifica della presenza di NC tipo 3.1 - SQNPI	In qualsiasi momento	

#### DETtagli dell'elemento di controllo associato 936

PASSO	DESCRIZIONE	MODALITA' DEL CONTROLLO
1	Verificare che nel certificato annuale dell'SQNPI non sia presente una NC 3.1	informatizzata
2	In caso di beneficiario assoggettato al sistema SQNPI come socio di un'organizzazione (OA) i controlli vengono eseguiti per singola azienda	n.a

#### GRIGLIA RIDUZIONI

CLASSE LIVELLO	REGOLA
ENTITA' bassa	Violazione massima di uno degli EC con superficie (SOI) violata maggiore di 2 ha o del 3% e minore o uguale al 10%
ENTITA' media	Violazione massima di uno degli EC con superficie (SOI) violata maggiore del 10% e minore o uguale al 20%
ENTITA' alta	Violazione massima di uno degli EC con superficie (SOI) violata maggiore del 20%
GRAVITA' bassa	Gravità ACA= 1 lieve
GRAVITA' media	Gravità ACA= 2 media
GRAVITA' alta	Gravità ACA= 3 grave
DURATA bassa	Uguale alla gravità
DURATA media	Uguale alla gravità
DURATA alta	Uguale alla gravità

**ESCLUSIONE:** nessuna condizione

CODICE	DESCRIZIONE	MONTANTE RIDUCIBILE	PENALITA'
IM78	Presenza di non conformità (NC) rilasciate dall'organismo di controllo SQNPI in merito alla difesa e al controllo delle infestanti	intervento	Riduzione graduale
<b>ELEMENTI DI CONTROLLO ASSOCIATI ALL'IMPEGNO</b>			
CODICE	DESCRIZIONE	<b>MOMENTO DEL CONTROLLO</b>	
EC272	Verifica della presenza di NC tipo 1.2.1 - SQNPI	In qualsiasi momento	
EC275	Verifica della presenza di NC tipo 1.3 - SQNPI	In qualsiasi momento	
EC269	Verifica della presenza di NC tipo 1.4 - SQNPI	In qualsiasi momento	
EC270	Verifica della presenza di NC tipo 1.6 - SQNPI	In qualsiasi momento	
EC274	Verifica della presenza di NC tipo 1.7 - SQNPI	In qualsiasi momento	
EC273	Verifica della presenza di NC tipo 1.8 - SQNPI	In qualsiasi momento	
EC276	Verifica della presenza di NC tipo 1.9 - SQNPI	In qualsiasi momento	
EC582	Verifica della presenza di NC tipo 1.10 - SQNPI	In qualsiasi momento	
EC933	Verifica della presenza di NC tipo 1.11 - SQNPI	In qualsiasi momento	

#### DETtagli dell'elemento di controllo associato 272

PASSO	DESCRIZIONE	MODALITA' DEL CONTROLLO
1	Verificare che nel certificato annuale dell'SQNPI non sia presente una NC 1.2.1	informatizzata
2	In caso di beneficiario assoggettato al sistema SQNPI come socio di un'organizzazione (OA) i controlli vengono eseguiti per singola azienda	n.a

#### DETtagli dell'elemento di controllo associato 275

PASSO	DESCRIZIONE	MODALITA' DEL CONTROLLO
1	Verificare che nel certificato annuale dell'SQNPI non sia presente una NC 1.3	informatizzata
2	In caso di beneficiario assoggettato al sistema SQNPI come socio di un'organizzazione (OA) i controlli vengono eseguiti per singola azienda	n.a

#### DETtagli dell'elemento di controllo associato 269

PASSO	DESCRIZIONE	MODALITA' DEL CONTROLLO
1	Verificare che nel certificato annuale dell'SQNPI non sia presente una NC 1.4	informatizzata
2	In caso di beneficiario assoggettato al sistema SQNPI come socio di un'organizzazione (OA) i controlli vengono eseguiti per singola azienda	n.a

**DETTAGLI DELL'ELEMENTO DI CONTROLLO ASSOCIATO 270**

PASSO	DESCRIZIONE	MODALITA' DEL CONTROLLO
1	Verificare che nel certificato annuale dell'SQNPI non sia presente una NC 1.6	informatizzata
2	In caso di beneficiario assoggettato al sistema SQNPI come socio di un'organizzazione (OA) i controlli vengono eseguiti per singola azienda	n.a

**DETTAGLI DELL'ELEMENTO DI CONTROLLO ASSOCIATO 274**

PASSO	DESCRIZIONE	MODALITA' DEL CONTROLLO
1	Verificare che nel certificato annuale dell'SQNPI non sia presente una NC 1.7	informatizzata
2	In caso di beneficiario assoggettato al sistema SQNPI come socio di un'organizzazione (OA) i controlli vengono eseguiti per singola azienda	n.a

**DETTAGLI DELL'ELEMENTO DI CONTROLLO ASSOCIATO 273**

PASSO	DESCRIZIONE	MODALITA' DEL CONTROLLO
1	Verificare che nel certificato annuale dell'SQNPI non sia presente una NC 1.8	informatizzata
2	In caso di beneficiario assoggettato al sistema SQNPI come socio di un'organizzazione (OA) i controlli vengono eseguiti per singola azienda	n.a

**DETTAGLI DELL'ELEMENTO DI CONTROLLO ASSOCIATO 276**

PASSO	DESCRIZIONE	MODALITA' DEL CONTROLLO
1	Verificare che nel certificato annuale dell'SQNPI non sia presente una NC 1.9	informatizzata
2	In caso di beneficiario assoggettato al sistema SQNPI come socio di un'organizzazione (OA) i controlli vengono eseguiti per singola azienda	n.a

**DETTAGLI DELL'ELEMENTO DI CONTROLLO ASSOCIATO 582**

PASSO	DESCRIZIONE	MODALITA' DEL CONTROLLO
1	Verificare che nel certificato annuale dell'SQNPI non sia presente una NC 1.10	informatizzata
2	In caso di beneficiario assoggettato al sistema SQNPI come socio di un'organizzazione (OA) i controlli vengono eseguiti per singola azienda	n.a

**DETTAGLI DELL'ELEMENTO DI CONTROLLO ASSOCIATO 933**

PASSO	DESCRIZIONE	MODALITA' DEL CONTROLLO
1	Verificare che nel certificato annuale dell'SQNPI non sia presente una NC 1.11	informatizzata
2	In caso di beneficiario assoggettato al sistema SQNPI come socio di un'organizzazione (OA) i controlli vengono eseguiti per singola azienda	n.a

### GRIGLIA RIDUZIONI

CLASSE LIVELLO	REGOLA
ENTITA' bassa	Violazione massima di uno degli EC con superficie (SOI) violata maggiore di 2 ha o del 3% e minore o uguale al 10%
ENTITA' media	Violazione massima di uno degli EC con superficie (SOI) violata maggiore del 10% e minore o uguale al 20%
ENTITA' alta	Violazione massima di uno degli EC con superficie (SOI) violata maggiore del 20%
GRAVITA' bassa	Gravità ACA= 1 lieve (prevale la gravità massima rilevata su uno degli EC)
GRAVITA' media	Gravità ACA= 2 media (prevale la gravità massima rilevata su uno degli EC)
GRAVITA' alta	Gravità ACA= 3 grave (prevale la gravità massima rilevata su uno degli EC)
DURATA bassa	Uguale alla gravità
DURATA media	Uguale alla gravità
DURATA alta	Uguale alla gravità

**ESCLUSIONE:** in caso di almeno tre EC con classe entità alta

CODICE	DESCRIZIONE	MONTANTE RIDUCIBILE	PENALITA'
IM339	Presenza di non conformità (NC) rilasciate dall'organismo di controllo SQNPI in merito alla registrazione (NC 0.1, 0.2, 0.3, 0.4)	operazione	Riduzione graduale
<b>ELEMENTI DI CONTROLLO ASSOCIATI ALL'IMPEGNO</b>			
CODICE	DESCRIZIONE	MOMENTO DEL CONTROLLO	
EC927	Verifica della presenza di NC tipo 0.1 - SQNPI	Alla presentazione della domanda	
EC928	Verifica della presenza di NC tipo 0.2 - SQNPI	Alla presentazione della domanda	
EC929	Verifica della presenza di NC tipo 0.3 - SQNPI	Alla presentazione della domanda	
EC930	Verifica della presenza di NC tipo 0.4 - SQNPI	Alla presentazione della domanda	

#### DETTAGLI DELL'ELEMENTO DI CONTROLLO ASSOCIATO 927

PASSO	DESCRIZIONE	MODALITA' DEL CONTROLLO
1	Verificare che nel certificato annuale dell'SQNPI non sia presente una NC 0.1	informatizzata
2	In caso di beneficiario assoggettato al sistema SQNPI come socio di un'organizzazione (OA) i controlli vengono eseguiti per singola azienda	n.a

#### DETTAGLI DELL'ELEMENTO DI CONTROLLO ASSOCIATO 928

PASSO	DESCRIZIONE	MODALITA' DEL CONTROLLO
1	Verificare che nel certificato annuale dell'SQNPI non sia presente una NC 0.2	informatizzata
2	In caso di beneficiario assoggettato al sistema SQNPI come socio di un'organizzazione (OA) i controlli vengono eseguiti per singola azienda	n.a

#### DETTAGLI DELL'ELEMENTO DI CONTROLLO ASSOCIATO 929

PASSO	DESCRIZIONE	MODALITA' DEL CONTROLLO
1	Verificare che nel certificato annuale dell'SQNPI non sia presente una NC 0.3	informatizzata
2	In caso di beneficiario assoggettato al sistema SQNPI come socio di un'organizzazione (OA) i controlli vengono eseguiti per singola azienda	n.a

#### DETTAGLI DELL'ELEMENTO DI CONTROLLO ASSOCIATO 930

PASSO	DESCRIZIONE	MODALITA' DEL CONTROLLO
1	Verificare che nel certificato annuale dell'SQNPI non sia presente una NC 0.4	informatizzata
2	In caso di beneficiario assoggettato al sistema SQNPI come socio di un'organizzazione (OA) i controlli vengono eseguiti per singola azienda	n.a

### GRIGLIA RIDUZIONI

CLASSE LIVELLO	REGOLA
ENTITA' bassa	Violazione massima di uno degli EC con superficie (SOI) violata maggiore di 2 ha o del 3% e minore o uguale al 10% (prevale la gravità massima rilevata su uno degli EC)
ENTITA' media	Violazione massima di uno degli EC con superficie (SOI) violata maggiore del 10% e minore o uguale al 20% (prevale la gravità massima rilevata su uno degli EC)
ENTITA' alta	Violazione massima di uno degli EC con superficie (SOI) violata maggiore del 20% (prevale la gravità massima rilevata su uno degli EC)
GRAVITA' bassa	Gravità ACA= 1 lieve (in caso di mancato aggiornamento la gravità è 1 per ritardo maggiore di 7 giorni)
GRAVITA' media	Gravità ACA= 2 media (in caso di mancato aggiornamento la gravità è 2 per ritardo maggiore di 15 giorni)
GRAVITA' alta	Gravità ACA= 3 grave (in caso di mancato aggiornamento la gravità è 3 per ritardo maggiore di 30 giorni)
DURATA bassa	Uguale alla gravità
DURATA media	Uguale alla gravità
DURATA alta	Uguale alla gravità

**ESCLUSIONE:** gravità massima rilevata pari a 3 e superficie violata con gravità rilevata pari a 3 calcolata per singola operazione maggiore del 20 % della SOI aziendale

CODICE	DESCRIZIONE	MONTANTE RIDUCIBILE	PENALITA'
IM348	Colture arboree: presenza di non conformità (NC) rilasciate dall'organismo di controllo SQNPI in merito alla gestione dell'albero e della fruttificazione (NC 9.2)	intervento	Riduzione graduale
<b>ELEMENTI DI CONTROLLO ASSOCIATI ALL'IMPEGNO</b>			
CODICE	DESCRIZIONE	<b>MOMENTO DEL CONTROLLO</b>	
EC936	Verifica della presenza di NC tipo 9.2 - SQNPI	In qualsiasi momento	

**DETtagli dell'elemento di controllo associato 948**

PASSO	DESCRIZIONE	MODALITA' DEL CONTROLLO
1	Verificare che nel certificato annuale dell'SQNPI non sia presente una NC 9.2	informatizzata
2	In caso di beneficiario assoggettato al sistema SQNPI come socio di un'organizzazione (OA) i controlli vengono eseguiti per singola azienda	n.a

**GRIGLIA RIDUZIONI**

CLASSE LIVELLO	REGOLA
ENTITA' bassa	Violazione massima dell'EC con superficie (SOI) violata maggiore di 2 ha o del 3% e minore o uguale al 10%
ENTITA' media	Violazione massima dell'EC con superficie (SOI) violata maggiore del 10% e minore o uguale al 20%
ENTITA' alta	Violazione massima dell'EC con superficie (SOI) violata maggiore del 20%
GRAVITA' bassa	Gravità ACA= 1 lieve
GRAVITA' media	Gravità ACA= 2 media
GRAVITA' alta	Gravità ACA= 3 grave
DURATA bassa	Uguale alla gravità
DURATA media	Uguale alla gravità
DURATA alta	Uguale alla gravità

**ESCLUSIONE: con EC con tre classi alte**

CODICE	DESCRIZIONE	MONTANTE RIDUCIBILE	PENALITA'
IM60	Presenza di non conformità (NC) rilasciate dall'organismo di controllo SQNPI in merito all'irrigazione (NC 11.1, 11.2, 11.3)	intervento	Riduzione graduale

#### ELEMENTI DI CONTROLLO ASSOCIATI ALL'IMPEGNO

CODICE	DESCRIZIONE	MOMENTO DEL CONTROLLO
EC225	Verifica della presenza di NC tipo 11.1 - SQNPI	In qualsiasi momento
EC226	Verifica della presenza di NC tipo 11.2 - SQNPI	In qualsiasi momento
EC951	Verifica della presenza di NC tipo 11.3 - SQNPI	In qualsiasi momento

#### DETTAGLI DELL'ELEMENTO DI CONTROLLO ASSOCIATO 225

PASSO	DESCRIZIONE	MODALITA' DEL CONTROLLO
1	Verificare che nel certificato annuale dell'SQNPI non sia presente una NC 11.1	informatizzata
2	In caso di beneficiario assoggettato al sistema SQNPI come socio di un'organizzazione (OA) i controlli vengono eseguiti per singola azienda	n.a

#### DETTAGLI DELL'ELEMENTO DI CONTROLLO ASSOCIATO 226

PASSO	DESCRIZIONE	MODALITA' DEL CONTROLLO
1	Verificare che nel certificato annuale dell'SQNPI non sia presente una NC 11.2	informatizzata
2	In caso di beneficiario assoggettato al sistema SQNPI come socio di un'organizzazione (OA) i controlli vengono eseguiti per singola azienda	n.a

#### DETTAGLI DELL'ELEMENTO DI CONTROLLO ASSOCIATO 951

PASSO	DESCRIZIONE	MODALITA' DEL CONTROLLO
1	Verificare che nel certificato annuale dell'SQNPI non sia presente una NC 11.3	informatizzata
2	In caso di beneficiario assoggettato al sistema SQNPI come socio di un'organizzazione (OA) i controlli vengono eseguiti per singola azienda	n.a

### GRIGLIA RIDUZIONI

CLASSE LIVELLO	REGOLA
ENTITA' bassa	Violazione massima di uno degli EC con superficie (SOI) violata maggiore di 2 ha o del 3% e minore o uguale al 10%
ENTITA' media	Violazione massima di uno degli EC con superficie (SOI) violata maggiore del 10% e minore o uguale al 20%
ENTITA' alta	Violazione massima di uno degli EC con superficie (SOI) violata maggiore del 20%
GRAVITA' bassa	Gravità ACA= 1 lieve (prevale la gravità massima rilevata su un EC)
GRAVITA' media	Gravità ACA= 2 media (prevale la gravità massima rilevata su un EC)
GRAVITA' alta	Gravità ACA= 3 grave (prevale la gravità massima rilevata su un EC)
DURATA bassa	Uguale alla gravità
DURATA media	Uguale alla gravità
DURATA alta	Uguale alla gravità

**ESCLUSIONE:** in caso di due EC con entità alta e con almeno una NC con gravità ACA=3

CODICE	DESCRIZIONE	MONTANTE RIDUCIBILE	PENALITA'
IM350	Presenza di non conformità (NC) rilasciate dall'organismo di controllo SQNPI in merito alla fertilizzazione e all'esecuzione dell'analisi del suolo (NC 10.4.1, 10.4.2)	intervento	Riduzione graduale
<b>ELEMENTI DI CONTROLLO ASSOCIATI ALL'IMPEGNO</b>			
CODICE	DESCRIZIONE	MOMENTO DEL CONTROLLO	
EC949	Verifica della presenza di NC tipo 10.4.1 - SQNPI	In qualsiasi momento	
EC950	Verifica della presenza di NC tipo 10.4.2 - SQNPI	In qualsiasi momento	

#### DETtagli dell'elemento di controllo associato 949

PASSO	DESCRIZIONE	MODALITA' DEL CONTROLLO
1	Verificare che nel certificato annuale dell'SQNPI non sia presente una NC 10.4.1	informatizzata
2	In caso di beneficiario assoggettato al sistema SQNPI come socio di un'organizzazione (OA) i controlli vengono eseguiti per singola azienda	n.a

#### DETtagli dell'elemento di controllo associato 950

PASSO	DESCRIZIONE	MODALITA' DEL CONTROLLO
1	Verificare che nel certificato annuale dell'SQNPI non sia presente una NC 10.4.2	informatizzata
2	In caso di beneficiario assoggettato al sistema SQNPI come socio di un'organizzazione (OA) i controlli vengono eseguiti per singola azienda	n.a

#### GRIGLIA RIDUZIONI

CLASSE LIVELLO	REGOLA
ENTITA' bassa	Violazione massima di uno degli EC con superficie (SOI) violata maggiore di 2 ha o del 3% e minore o uguale al 10%
ENTITA' media	Violazione massima di uno degli EC con superficie (SOI) violata maggiore del 10% e minore o uguale al 20%
ENTITA' alta	Violazione massima di uno degli EC con superficie (SOI) violata maggiore del 20%
GRAVITA' bassa	Gravità ACA= 1 lieve (prevale la gravità massima rilevata su un EC)
GRAVITA' media	Gravità ACA= 2 media (prevale la gravità massima rilevata su un EC)
GRAVITA' alta	Gravità ACA= 3 grave (prevale la gravità massima rilevata su un EC)
DURATA bassa	Uguale alla gravità
DURATA media	Uguale alla gravità
DURATA alta	Uguale alla gravità

**ESCLUSIONE:** in caso dei due EC con entità alta e con almeno una NC con gravità ACA=3

CODICE	DESCRIZIONE	MONTANTE RIDUCIBILE	PENALITA'
IM55	Presenza di non conformità (NC) rilasciate dall'organismo di controllo SQNPI in merito alla gestione del suolo e delle pratiche agronomiche per la gestione delle infestanti (NC 8.1.1,8.1.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.2.5, 8.2.6, 8.3)	intervento	Riduzione graduale

#### ELEMENTI DI CONTROLLO ASSOCIATI ALL'IMPEGNO

CODICE	DESCRIZIONE	MOMENTO DEL CONTROLLO
EC211	Verifica della presenza di NC tipo 8.1.1 - SQNPI	In qualsiasi momento
EC227	Verifica della presenza di NC tipo 8.1.2 - SQNPI	In qualsiasi momento
EC266	Verifica della presenza di NC tipo 8.2.6 - SQNPI	In qualsiasi momento
EC209	Verifica della presenza di NC tipo 8.3 - SQNPI	In qualsiasi momento
EC221	Verifica della presenza di NC tipo 8.2.3 - SQNPI	In qualsiasi momento
EC222	Verifica della presenza di NC tipo 8.2.4 - SQNPI	In qualsiasi momento
EC946	Verifica della presenza di NC tipo 8.2.5- SQNPI	In qualsiasi momento

#### DETtagli dell'elemento di controllo associato 211

PASSO	DESCRIZIONE	MODALITA' DEL CONTROLLO
1	Verificare che nel certificato annuale dell'SQNPI non sia presente una NC 8.1.1	informatizzata
2	In caso di beneficiario assoggettato al sistema SQNPI come socio di un'organizzazione (OA) i controlli vengono eseguiti per singola azienda	n.a

#### DETtagli dell'elemento di controllo associato 227

PASSO	DESCRIZIONE	MODALITA' DEL CONTROLLO
1	Verificare che nel certificato annuale dell'SQNPI non sia presente una NC 8.1.2	informatizzata
2	In caso di beneficiario assoggettato al sistema SQNPI come socio di un'organizzazione (OA) i controlli vengono eseguiti per singola azienda	n.a

#### DETtagli dell'elemento di controllo associato 266

PASSO	DESCRIZIONE	MODALITA' DEL CONTROLLO
1	Verificare che nel certificato annuale dell'SQNPI non sia presente una NC 8.2.6	informatizzata
2	In caso di beneficiario assoggettato al sistema SQNPI come socio di un'organizzazione (OA) i controlli vengono eseguiti per singola azienda	n.a

#### DETtagli dell'elemento di controllo associato 209

PASSO	DESCRIZIONE	MODALITA' DEL CONTROLLO
1	Verificare che nel certificato annuale dell'SQNPI non sia presente una NC 8.3	informatizzata

2	In caso di beneficiario assoggettato al sistema SQNPI come socio di un'organizzazione (OA) i controlli vengono eseguiti per singola azienda	n.a
---	---	-----

#### DETTAGLI DELL'ELEMENTO DI CONTROLLO ASSOCIATO 221

PASSO	DESCRIZIONE	MODALITA' DEL CONTROLLO
1	Verificare che nel certificato annuale dell'SQNPI non sia presente una NC 8.2.3	informatizzata
2	In caso di beneficiario assoggettato al sistema SQNPI come socio di un'organizzazione (OA) i controlli vengono eseguiti per singola azienda	n.a

#### DETTAGLI DELL'ELEMENTO DI CONTROLLO ASSOCIATO 222

PASSO	DESCRIZIONE	MODALITA' DEL CONTROLLO
1	Verificare che nel certificato annuale dell'SQNPI non sia presente una NC 8.2.4	informatizzata
2	In caso di beneficiario assoggettato al sistema SQNPI come socio di un'organizzazione (OA) i controlli vengono eseguiti per singola azienda	n.a

#### DETTAGLI DELL'ELEMENTO DI CONTROLLO ASSOCIATO 946

PASSO	DESCRIZIONE	MODALITA' DEL CONTROLLO
1	Verificare che nel certificato annuale dell'SQNPI non sia presente una NC 8.2.5	informatizzata
2	In caso di beneficiario assoggettato al sistema SQNPI come socio di un'organizzazione (OA) i controlli vengono eseguiti per singola azienda	n.a

#### GRIGLIA RIDUZIONI

CLASSE LIVELLO	REGOLA
ENTITA' bassa	Violazione massima di uno degli EC con superficie (SOI) violata maggiore di 2 ha o del 3% e minore o uguale al 10%
ENTITA' media	Violazione massima di uno degli EC con superficie (SOI) violata maggiore del 10% e minore o uguale al 20%
ENTITA' alta	Violazione massima di uno degli EC con superficie (SOI) violata maggiore del 20%
GRAVITA' bassa	Gravità ACA= 1 lieve (prevale la gravità massima rilevata su un EC)
GRAVITA' media	Gravità ACA= 2 media (prevale la gravità massima rilevata su un EC)
GRAVITA' alta	Gravità ACA= 3 grave (prevale la gravità massima rilevata su un EC)
DURATA bassa	Uguale alla gravità
DURATA media	Uguale alla gravità
DURATA alta	Uguale alla gravità

**ESCLUSIONE:** in caso di almeno tre EC con classe entità alta

CODICE	DESCRIZIONE	MONTANTE RIDUCIBILE	PENALITA'
IM342	Presenza di non conformità (NC) rilasciate dall'organismo di controllo SQNPI in merito alla scelta dell'ambiente di coltivazione e della vocazionalità (NC 2.1, 2.2)	intervento	Riduzione graduale

#### ELEMENTI DI CONTROLLO ASSOCIATI ALL'IMPEGNO

CODICE	DESCRIZIONE	MOMENTO DEL CONTROLLO
EC934	Verifica della presenza di NC tipo 2.1 - SQNPI	In qualsiasi momento
EC935	Verifica della presenza di NC tipo 2.2 - SQNPI	In qualsiasi momento

#### DETtagli dell'elemento di controllo associato 934

PASSO	DESCRIZIONE	MODALITA' DEL CONTROLLO
1	Verificare che nel certificato annuale dell'SQNPI non sia presente una NC 2.1	informatizzata
2	In caso di beneficiario assoggettato al sistema SQNPI come socio di un'organizzazione (OA) i controlli vengono eseguiti per singola azienda	n.a

#### DETtagli dell'elemento di controllo associato 935

PASSO	DESCRIZIONE	MODALITA' DEL CONTROLLO
1	Verificare che nel certificato annuale dell'SQNPI non sia presente una NC 2.2	informatizzata
2	In caso di beneficiario assoggettato al sistema SQNPI come socio di un'organizzazione (OA) i controlli vengono eseguiti per singola azienda	n.a

#### GRIGLIA RIDUZIONI

CLASSE LIVELLO	REGOLA
ENTITA' bassa	Violazione massima di uno degli EC con superficie (SOI) violata maggiore di 2 ha o del 3% e minore o uguale al 10%
ENTITA' media	Violazione massima di uno degli EC con superficie (SOI) violata maggiore del 10% e minore o uguale al 20%
ENTITA' alta	Violazione massima di uno degli EC con superficie (SOI) violata maggiore del 20%
GRAVITA' bassa	Gravità ACA= 1 lieve (prevale la gravità massima rilevata su un EC)
GRAVITA' media	Gravità ACA= 2 media (prevale la gravità massima rilevata su un EC)
GRAVITA' alta	Gravità ACA= 3 grave (prevale la gravità massima rilevata su un EC)
DURATA bassa	Uguale alla gravità
DURATA media	Uguale alla gravità
DURATA alta	Uguale alla gravità

ESCLUSIONE: nessuna condizione

CODICE	DESCRIZIONE	MONTANTE RIDUCIBILE	PENALITA'
IM58	Presenza di non conformità (NC) rilasciate dall'organismo di controllo SQNPI in merito scelta varietale e al materiale di moltiplicazione (NC 4.2, 4.3, 4.5.1, 4.5.2, 4.6)	intervento	Riduzione graduale
<b>ELEMENTI DI CONTROLLO ASSOCIATI ALL'IMPEGNO</b>			
CODICE	DESCRIZIONE	MOMENTO DEL CONTROLLO	
EC937	Verifica della presenza di NC tipo 4.2 - SQNPI	In qualsiasi momento	
EC938	Verifica della presenza di NC tipo 4.3 - SQNPI	In qualsiasi momento	
EC216	Verifica della presenza di NC tipo 4.5.1 - SQNPI	In qualsiasi momento	
EC218	Verifica della presenza di NC tipo 4.5.2 - SQNPI	In qualsiasi momento	
EC219	Verifica della presenza di NC tipo 4.6 - SQNPI	In qualsiasi momento	

#### DETtagli dell'elemento di controllo associato 937

PASSO	DESCRIZIONE	MODALITA' DEL CONTROLLO
1	Verificare che nel certificato annuale dell'SQNPI non sia presente una NC 4.2	informatizzata
2	In caso di beneficiario assoggettato al sistema SQNPI come socio di un'organizzazione (OA) i controlli vengono eseguiti per singola azienda	n.a

#### DETtagli dell'elemento di controllo associato 938

PASSO	DESCRIZIONE	MODALITA' DEL CONTROLLO
1	Verificare che nel certificato annuale dell'SQNPI non sia presente una NC 4.3	informatizzata
2	In caso di beneficiario assoggettato al sistema SQNPI come socio di un'organizzazione (OA) i controlli vengono eseguiti per singola azienda	n.a

#### DETtagli dell'elemento di controllo associato 216

PASSO	DESCRIZIONE	MODALITA' DEL CONTROLLO
1	Verificare che nel certificato annuale dell'SQNPI non sia presente una NC 4.5.1	informatizzata
2	In caso di beneficiario assoggettato al sistema SQNPI come socio di un'organizzazione (OA) i controlli vengono eseguiti per singola azienda	n.a

#### DETtagli dell'elemento di controllo associato 218

PASSO	DESCRIZIONE	MODALITA' DEL CONTROLLO
1	Verificare che nel certificato annuale dell'SQNPI non sia presente una NC 4.5.2	informatizzata
2	In caso di beneficiario assoggettato al sistema SQNPI come socio di un'organizzazione (OA) i controlli vengono eseguiti per singola azienda	n.a

**DETTAGLI DELL'ELEMENTO DI CONTROLLO ASSOCIATO 219**

PASSO	DESCRIZIONE	MODALITA' DEL CONTROLLO
1	Verificare che nel certificato annuale dell'SQNPI non sia presente una NC 4.6	informatizzata
2	In caso di beneficiario assoggettato al sistema SQNPI come socio di un'organizzazione (OA) i controlli vengono eseguiti per singola azienda	n.a

**GRIGLIA RIDUZIONI**

CLASSE LIVELLO	REGOLA
ENTITA' bassa	Violazione massima di uno degli EC con superficie (SOI) violata maggiore di 2 ha o del 3% e minore o uguale al 10%
ENTITA' media	Violazione massima di uno degli EC con superficie (SOI) violata maggiore del 10% e minore o uguale al 20%
ENTITA' alta	Violazione massima di uno degli EC con superficie (SOI) violata maggiore del 20%
GRAVITA' bassa	Gravità ACA= 1 lieve (prevale la gravità massima rilevata su un EC)
GRAVITA' media	Gravità ACA= 2 media (prevale la gravità massima rilevata su un EC)
GRAVITA' alta	Gravità ACA= 3 grave (prevale la gravità massima rilevata su un EC)
DURATA bassa	Uguale alla gravità
DURATA media	Uguale alla gravità
DURATA alta	Uguale alla gravità

**ESCLUSIONE: in caso di almeno due EC con entità alta e con almeno una NC con gravità ACA=3**

**Per i seguenti impegni non si applica una riduzione graduale del premio, ma l'esclusione dal premio o la decadenza dell'impegno a seconda dei casi.**

CODICE	DESCRIZIONE	MODALITA' DI CONTROLLO	MONTANTE	PENALITA'
IM315	Mantenimento per tutto il periodo d'impegno (5 anni) delle superfici dichiarate in domanda di sostegno con tolleranza massima in riduzione del 20% nell'intero quinquennio	amministrativo	azione	decadenza
IM206	Presenza di non conformità rilasciate dall'organismo di controllo in merito all'uso di prodotti per la difesa e il controllo infestanti (uso prodotti non ammessi e rispetto delle prescrizioni previste) (NC 1.1)	amministrativo	operazione	esclusione
IM347	Presenza di non conformità rilasciate dall'organismo di controllo in merito all'impiego di fitoregolatori non ammessi (NC 9.1)	amministrativo	operazione	esclusione
IM1754	Presenza di non conformità rilasciate dall'organismo di controllo in merito alla variazione dei requisiti di idoneità (NC 0.11)	amministrativo	coltura	esclusione
IM1755	Presenza di non conformità rilasciate dall'organismo di controllo in merito al rispetto del piano di fertilizzazione (NC 10.1)	amministrativo	coltura	esclusione
IM1753	Presenza di non conformità rilasciate dall'organismo di controllo in merito all'utilizzo di formulati ammessi in difesa (NC 1.2.2)	amministrativo	coltura	esclusione
IM1756	Presenza di non conformità rilasciate dall'organismo di controllo in merito all'avvicendamento culturale (NC 6.1, 6.2, 6.3, 6.4)	amministrativo	parcella di riferimento	esclusione
IM351	Rilascio conformità ACA – valutazione complessiva per la fase di coltivazione aziendale	amministrativo	intervento	esclusione

## ELENCO IMPEGNI IN LOCO (controlli in azienda)

CODICE	DESCRIZIONE	MONTANTE RIDUCIBILE	PENALITA'
IM70	Scelta varietale e del materiale di moltiplicazione	intervento	Riduzione graduale
<b>ELEMENTI DI CONTROLLO ASSOCIATI ALL'IMPEGNO</b>			
CODICE	DESCRIZIONE	MOMENTO DEL CONTROLLO	
EC253	Utilizzo sementi: utilizzo di varietà autorizzate	In qualsiasi momento	
EC254	Utilizzo sementi: qualità del materiale di propagazione (colture arboree)	In qualsiasi momento	
EC255	Utilizzo sementi: utilizzo di materiale di propagazione autoprodotto	In qualsiasi momento	
EC256	Utilizzo sementi: qualità del materiale di propagazione (colture ortive)	In qualsiasi momento	
EC147	Utilizzo sementi: divieto dell'utilizzo di materiale di propagazione proveniente da organismi geneticamente modificati	In qualsiasi momento	
EC257	Utilizzo sementi: possesso e utilizzo di sementi o materiale di propagazione varietà (verifica provenienza)	In qualsiasi momento	

### DETTAGLI DELL'ELEMENTO DI CONTROLLO ASSOCIATO 253

PASSO	DESCRIZIONE	MODALITA' DEL CONTROLLO
1	Verificare che le varietà culturali riportate sul registro delle operazioni colturali siano in accordo con le disposizioni in materia	cartacea
2	Verificare che le varietà culturali presenti in campo siano in accordo con quanto riportato nel registro e con quanto previsto dalle disposizioni in materia	Visivo
3	Acquisire i documenti di valutazione all'interno del fascicolo di controllo	Informatizzata/cartacea

### DETTAGLI DELL'ELEMENTO DI CONTROLLO ASSOCIATO 254

PASSO	DESCRIZIONE	MODALITA' DEL CONTROLLO
1	Verificare che il materiale di propagazione delle colture arboree usato in campo e riportato sul registro delle operazioni colturali sia accompagnato dal "passaporto delle piante" (reg. UE 2016/2031 e reg. di attuazione) e disponga di regolare certificazione CE o CAC e di categoria standard per la vite. In assenza di certificazione il materiale dovrà essere prodotto secondo le norme tecniche definite a livello regionale	cartacea
2	In caso di nuovi impianti realizzati durante il periodo d'impegno, verificare la disponibilità dei certificati fitosanitari richiesti dalle norme tecniche regionali (tracciabilità del materiale di moltiplicazione prodotto e presenza di cartellini di certificazioni a norma)	cartacea
3	Acquisire i documenti di valutazione all'interno del fascicolo di controllo	Informatizzata/cartacea

**DETTAGLI DELL'ELEMENTO DI CONTROLLO ASSOCIATO 255**

PASSO	DESCRIZIONE	MODALITA' DEL CONTROLLO
1	L'autoproduzione di materiale di propagazione è ammessa solo nel caso in cui l'azienda utilizzi risorse genetiche inserite nell'anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare o nel registro regionale delle risorse genetiche autoctone, ecotipi elencati nei disciplinari regionali, varietà in conservazione iscritte nel registro nazionale	cartacea
2	Nel caso di utilizzo autorizzato di sementi o materiali di propagazione autoprodotti, verificare la loro provenienza dall'analisi della documentazione relativa alle annate agrarie precedenti (dal registro, dalla documentazione fiscale e/o dai cartellini e certificazioni CE o CAC)	cartacea
3	Nel caso di utilizzo autorizzato di sementi o materiali di propagazione autoprodotti verificare che i metodi di produzione utilizzati rispettino le disposizioni regionali	cartacea
4	Acquisire i documenti di valutazione all'interno del fascicolo di controllo	Informatizzata/cartacea.

**DETTAGLI DELL'ELEMENTO DI CONTROLLO ASSOCIATO 256**

PASSO	DESCRIZIONE	MODALITA' DEL CONTROLLO
1	Verificare che il materiale di propagazione delle colture ortive utilizzato in campo o riportato nel registro delle operazioni culturali sia accompagnato dal relativo "passaporto delle piante" e disponga della certificazione CE per piantine e sementi. In caso di materiale autoprodotto verificare che sia in accordo con quanto previsto al precedente EC255.	cartacea
2	Acquisire i documenti di valutazione all'interno del fascicolo di controllo	Informatizzata/cartacea

**DETTAGLI DELL'ELEMENTO DI CONTROLLO ASSOCIATO 147**

PASSO	DESCRIZIONE	MODALITA' DEL CONTROLLO
1	Verificare che il materiale di propagazione utilizzato non provenga da organismi geneticamente modificati.	cartacea
2	Acquisire i documenti di valutazione all'interno del fascicolo di controllo	Informatizzata/cartacea

**DETTAGLI DELL'ELEMENTO DI CONTROLLO ASSOCIATO 257**

PASSO	DESCRIZIONE	MODALITA' DEL CONTROLLO
1	Verificare che per le sementi o altro materiale di propagazione presente in azienda sia disponibile un documento che ne attesti la provenienza	visivo
2	Acquisire i documenti di valutazione all'interno del fascicolo di controllo	Informatizzata/cartacea

**GRIGLIA RIDUZIONI**

<b>CLASSE LIVELLO</b>	<b>REGOLA</b>
ENTITA' bassa	Violazione di uno degli EC con superficie (SOI) violata maggiore di 2 ha oppure maggiore del 3% e minore o uguale al 10 %
ENTITA' media	Violazione di uno degli EC con superficie (SOI) violata maggiore del 10 % e minore o uguale al 20 %
ENTITA' alta	Violazione di uno degli EC con superficie (SOI) violata maggiore del 20%
GRAVITA' bassa	Violazione di uno dei seguenti EC 255/256
GRAVITA' media	Violazione dell'EC 254 e di uno dei seguenti EC 255/256 oppure violazione dell'EC 253 o di EC 257
GRAVITA' alta	Violazione dell'EC 254 e di entrambi EC 256 e 255 oppure violazione dell'EC 253
DURATA bassa	Sempre bassa
DURATA media	Sempre bassa
DURATA alta	Sempre bassa

**ESCLUSIONE:** violazione dell'EC 147

CODICE	DESCRIZIONE	MONTANTE RIDUCIBILE	PENALITA'
IM51	Irrigazione	intervento	Riduzione graduale

#### ELEMENTI DI CONTROLLO ASSOCIATI ALL'IMPEGNO

CODICE	DESCRIZIONE	MOMENTO DEL CONTROLLO
EC206	Obbligo di registrazione degli interventi irrigui	In qualsiasi momento
EC205	Rispetto dei volumi irrigui	In qualsiasi momento
EC207	Divieto dell'utilizzo dell'irrigazione a scorrimento	In qualsiasi momento

#### DETtagli dell'elemento di controllo associato 206

PASSO	DESCRIZIONE	MODALITA' DEL CONTROLLO
1	Verificare la presenza e la completezza delle registrazioni degli interventi irrigui eseguiti	Informatizzata/cartacea
2	Acquisire i documenti e le foto di valutazione all'interno del fascicolo di controllo	Informatizzata/cartacea

#### DETtagli dell'elemento di controllo associato 205

PASSO	DESCRIZIONE	MODALITA' DEL CONTROLLO
1	Determinare i volumi irrigui sulla base dei dati dei contatori e/o sulla base della documentazione relativa all'acquisto di acqua. Il presente EC non si applica in caso di utilizzo della tecnica di microportata	cartacea
2	Verificare la coerenza delle registrazioni riportate nel registro degli interventi irrigui con le quantità desunte dal passo 1: in caso di discrepanza vale il dato ricavato dal passo 1	cartacea
3	Confrontare i valori ottenuti ai passi 1 e 2 e i volumi irrigui desunti dai dati pluviometrici con i bilanci irrigui, i servizi telematici, gli strumenti per il monitoraggio dell'umidità del terreno e determinare eventuali scostamenti	cartaceo
4	Acquisire i documenti di valutazione all'interno del fascicolo di controllo	Informatizzata/cartacea

#### DETtagli dell'elemento di controllo associato 207

PASSO	DESCRIZIONE	MODALITA' DEL CONTROLLO
1	Verificare se sugli appezzamenti oggetto di controllo siano stati effettuati controlli OTS/CT	Informatizzata
2	Tramite la verifica delle sistemazioni superficiali dei terreni valutare se venga rispettato o meno il divieto di fare ricorso all'irrigazione per scorrimento nei nuovi impianti frutticoli e per le colture indicate nei disciplinari	cartacea
3	In caso di irrigazioni per scorrimento verificare che gli interventi di irrigazione siano stati attuati in accordo a quanto riportato nei disciplinari	cartacea
4	Acquisire i documenti e le foto di valutazione all'interno del fascicolo di controllo	Informatizzata/cartacea

### GRIGLIA RIDUZIONI

<b>CLASSE LIVELLO</b>	<b>REGOLA</b>
ENTITA' bassa	Violazione dell'EC 205 per un valore complessivo dell'apporto idrico o dei volumi irrigui, se previsti dai disciplinari, superiore al 150% del valore derivante dal bilancio idrico e/o violazione dell'EC206 e/o violazione dell'EC207; superficie (SOI) complessivamente violata maggiore di 2 ha oppure maggiore del 3% e minore o uguale al 10 %
ENTITA' media	Violazione dell'EC 205 per un valore complessivo dell'apporto idrico o dei volumi irrigui, se previsti dai disciplinari, superiore al 150% del valore derivante dal bilancio idrico e/o violazione dell'EC206 e/o violazione dell'EC207; superficie (SOI) complessivamente violata maggiore del 10 % e minore o uguale al 20 %
ENTITA' alta	Violazione dell'EC 205 per un valore complessivo dell'apporto idrico o dei volumi irrigui, se previsti dai disciplinari, superiore al 150% del valore derivante dal bilancio idrico e/o violazione dell'EC206 e/o violazione dell'EC207; superficie (SOI) complessivamente violata maggiore del 20 %
GRAVITA' bassa	Uguale all'entità
GRAVITA' media	Uguale all'entità
GRAVITA' alta	Uguale all'entità
DURATA bassa	Sempre bassa
DURATA media	Sempre bassa
DURATA alta	Sempre bassa

CODICE	DESCRIZIONE	MONTANTE RIDUCIBILE	PENALITA'
IM65	Difesa e controllo delle infestanti	intervento	Riduzione graduale

#### ELEMENTI DI CONTROLLO ASSOCIATI ALL'IMPEGNO

CODICE	DESCRIZIONE	MOMENTO DEL CONTROLLO
EC236	Utilizzo di prodotti (o loro miscele) non autorizzati per lo specifico tipo d'impiego nelle norme di coltura	In qualsiasi momento
EC237	Rispetto delle dosi e delle modalità di applicazione riportate nelle norme di coltura (ove previste)	In qualsiasi momento
EC238	Scelta dei formulati commerciali in base alle frasi di rischio presenti nelle schede tecniche delle colture/avversità	In qualsiasi momento
EC239	Rispetto delle soglie d'intervento e dei criteri d'intervento vincolanti	In qualsiasi momento
EC240	Rispetto del numero complessivo di interventi per avversità	In qualsiasi momento
EC241	Installazione di trappole e altri sistemi di monitoraggio vincolanti	In qualsiasi momento
EC166	Verificare la coerenza tra le registrazioni e la situazione di magazzino	In qualsiasi momento

#### DETtagli dell'elemento di controllo associato 236

PASSO	DESCRIZIONE	MODALITA' DEL CONTROLLO
1	Verificare se sugli appezzamenti oggetto di controllo siano stati effettuati controlli OTS/CT	Informatizzata
2	Verificare che i trattamenti eseguiti sulle colture rispettino i disciplinari: compatibilità dei principi attivi contenuti nei prodotti utilizzati con la coltura oggetto del trattamento	cartacea
3	Verificare che i trattamenti fitosanitari eseguiti sulle colture rispettino le disposizioni approvate: compatibilità dei principi attivi contenuti nel prodotto con l'avversità oggetto del trattamento	cartacea
4	Verificare che i prodotti fitosanitari utilizzati per i trattamenti riportati sul registro siano coerenti con le registrazioni di magazzino e relativa documentazione fiscale	Informatizzata/cartacea
5	Acquisire i documenti di valutazione all'interno del fascicolo di controllo	Informatizzata/cartacea

#### DETtagli dell'elemento di controllo associato 237

PASSO	DESCRIZIONE	MODALITA' DEL CONTROLLO
1	Verificare che i trattamenti fitosanitari eseguiti rispettino le disposizioni in merito alla dose utilizzata in ciascun trattamento	cartacea
2	Verificare che i trattamenti fitosanitari eseguiti rispettino le modalità di applicazione del prodotto per la specifica coltura e avversità (fasi fenologiche e tempi di carenza)	cartacea
3	Verificare che i trattamenti fitosanitari eseguiti rispettino le modalità di distribuzione nell'erogazione dei prodotti e rispetto dei valori di diluizione (ove previsti)	cartacea
4	Acquisire i documenti di valutazione all'interno del fascicolo di controllo	Informatizzata/cartacea

**DETTAGLI DELL'ELEMENTO DI CONTROLLO ASSOCIATO 238**

PASSO	DESCRIZIONE	MODALITA' DEL CONTROLLO
1	Verificare che i trattamenti fitosanitari eseguiti rispettino le disposizioni in merito ai prodotti scelti in accordo alle frasi di rischio contenute nelle pertinenti schede dei disciplinari	cartacea
2	Acquisire i documenti di valutazione all'interno del fascicolo di controllo	Informatizzata/cartacea

**DETTAGLI DELL'ELEMENTO DI CONTROLLO ASSOCIATO 239**

PASSO	DESCRIZIONE	MODALITA' DEL CONTROLLO
1	Verificare che i trattamenti fitosanitari eseguiti siano stati eseguiti sulla base dei monitoraggi aziendali delle fitopatie o delle soglie d'intervento vincolanti o dei criteri di prevenzione riportati nei disciplinari (ove presenti)	cartacea
2	Verificare che i trattamenti fitosanitari non siano stati eseguiti prima del raggiungimento della fase fenologica di soglia indicata nelle norme tecniche per le specifiche colture/avversità e riportata nel registro delle operazioni	cartacea
3	Acquisire i documenti di valutazione all'interno del fascicolo di controllo	Informatizzata/cartacea

**DETTAGLI DELL'ELEMENTO DI CONTROLLO ASSOCIATO 240**

PASSO	DESCRIZIONE	MODALITA' DEL CONTROLLO
1	Verificare che i trattamenti fitosanitari eseguiti rispettino il numero minimo complessivo di interventi per singola avversità – gruppo di avversità/coltura riportati nei disciplinari nelle norme tecniche	cartacea
2	Verificare che i trattamenti fitosanitari eseguiti rispettino il numero massimo complessivo di interventi per singola avversità – gruppo di avversità/coltura riportati nei disciplinari nelle norme tecniche	cartacea
3	Acquisire i documenti di valutazione all'interno del fascicolo di controllo	Informatizzata/cartacea

**DETTAGLI DELL'ELEMENTO DI CONTROLLO ASSOCIATO 241**

PASSO	DESCRIZIONE	MODALITA' DEL CONTROLLO
1	Ove previste, verificare che siano state eseguite le attività di monitoraggio circa l'insorgenza di fitopatie secondo le modalità previste nei disciplinari	cartacea
2	Verificare che i risultati delle attività di monitoraggio siano stati riportati nell'apposita sezione del registro	cartacea
3	Acquisire i documenti di valutazione all'interno del fascicolo di controllo	Informatizzata/cartacea

**DETTAGLI DELL'ELEMENTO DI CONTROLLO ASSOCIATO 166**

PASSO	DESCRIZIONE	MODALITA' DEL CONTROLLO
1	Verificare dal registro di magazzino la giacenza di ciascun prodotto fitosanitario	Informatizzata/cartacea
2	Tramite la verifica della documentazione fiscale verificare le quantità di prodotti fitosanitari acquistati e venduti e calcolare la quantità residua in azienda per ciascuno	cartacea
3	Tramite verifica dei trattamenti eseguiti e riportati sul registro determinare le quantità complessive usate per ciascun prodotto nel periodo di riferimento del controllo	cartacea

4	Dalla verifica dei prodotti fitosanitari presenti in magazzino determinare la quantità fisicamente presente in magazzino	visivo
5	Per ciascun prodotto determinare lo scostamento percentuale tra quantità utilizzata e dichiarata. Si ha infrazione quando questo valore supera il 10%	cartacea
6	Il valore percentuale relativo a ciascun prodotto si ottiene applicando la seguente espressione: giacenza di magazzino dichiarata diviso la giacenza di magazzino rilevata al controllo il risultato moltiplicato per 100	informatizzata
7	Acquisire i documenti e le foto di valutazione all'interno del fascicolo di controllo	Informatizzata/cartacea

#### GRIGLIA RIDUZIONI

CLASSE LIVELLO	REGOLA
ENTITA' bassa	Violazione di uno dei seguenti EC 236,237,238,239,240,166 con superficie (SOI) violata maggiore di 2 ha oppure maggiore del 3% e minore o uguale al 10 %
ENTITA' media	Violazione di uno dei seguenti EC 236,237,238,239,240,166 con superficie (SOI) violata maggiore del 10 % e minore o uguale al 20 %
ENTITA' alta	Violazione di uno dei seguenti EC 236,237,238,239,240,166 con superficie (SOI) violata maggiore del 20 %
GRAVITA' bassa	Violazione di uno dei seguenti EC 236/237/238/239/240/166, violazione su un solo trattamento per le colture erbacee, foraggere, arboree, ortive e floricolle (se oggetto d'impegno); o violazione dell'EC241, violazione su un solo trattamento per le colture erbacee, foraggere; due trattamenti per le arboree, ortive e floricolle (se oggetto d'impegno)
GRAVITA' media	Violazione di uno dei seguenti EC 236/237/238/239/240/166, con violazione riferibile a due trattamenti per le colture erbacee e foraggere; tre trattamenti per le colture arboree, ortive e floricolle (se oggetto d'impegno)
GRAVITA' alta	Violazione di uno dei seguenti EC 236/237/238/239/240/241/166, con violazione riferibile a tre o più trattamenti per le colture erbacee e foraggere; quattro o più trattamenti per le colture arboree, ortive e floricolle (se oggetto d'impegno)
DURATA bassa	Sempre bassa
DURATA media	Sempre bassa
DURATA alta	Sempre bassa

**ESCLUSIONE:** violazione di almeno tre dei seguenti EC 236/237/238/239/240/166 con entità alta

**CONDIZIONE DI INTENZIONALITA':** accertamento mediante analisi multi residuale o altre fonti di prova dell'utilizzo di prodotti (o loro miscele) non autorizzati per lo specifico impiego e non registrati all'interno del registro dei trattamenti

CODICE	DESCRIZIONE	MONTANTE RIDUCIBILE	PENALITA'
IM68	<b>Avvicendamento culturale</b>	intervento	Riduzione graduale
<b>ELEMENTI DI CONTROLLO ASSOCIATI ALL'IMPEGNO</b>			
CODICE	DESCRIZIONE	<b>MOMENTO DEL CONTROLLO</b>	
EC249	Presenza del piano di coltivazione con rappresentazione grafica degli appezzamenti in caso di più colture contemporaneamente	In qualsiasi momento	
EC248	<b>Completezza e correttezza del piano di coltivazione</b>	In qualsiasi momento	
EC247	Determinazione delle colture principali	In qualsiasi momento	
EC246	Correttezza delle successioni culturali	In qualsiasi momento	

#### **DETTAGLI DELL'ELEMENTO DI CONTROLLO ASSOCIAZIO 249**

PASSO	DESCRIZIONE	MODALITA' DEL CONTROLLO
1	Verifica della presenza del piano di coltivazione	cartacea
2	Verifica della presenza del registro delle operazioni culturali	cartacea
3	Acquisire i documenti di valutazione all'interno del fascicolo di controllo	Informatizzata/cartacea

#### **DETTAGLI DELL'ELEMENTO DI CONTROLLO ASSOCIAZIO 248**

PASSO	DESCRIZIONE	MODALITA' DEL CONTROLLO
1	Verifica della completezza (ovvero presenza) di tutti gli elementi costituenti il piano di coltivazione	cartacea
2	Per ogni anno oggetto di controllo verifica della corrispondenza tra quanto riportato nel piano per ciascun appezzamento e quanto presente sul terreno o riscontrabile dallo stato dei magazzini o dalla documentazione fiscale (es. fatture di vendita)	visivo
3	Acquisire i documenti e le foto di valutazione all'interno del fascicolo di controllo	Informatizzata/cartacea

#### **DETTAGLI DELL'ELEMENTO DI CONTROLLO ASSOCIAZIO 247**

PASSO	DESCRIZIONE	MODALITA' DEL CONTROLLO
1	Anni d'impegno non oggetto del controllo in loco: dalla verifica del piano di coltivazione individuare per ogni anno d'impegno e per ciascuna particella oggetto d'impegno la coltura principale: per coltura principale s'intende quella presente sul terreno nel periodo 1 aprile-9 giugno dell'anno considerato. In tutti i casi previsti il ciclo di coltivazione della coltura a sovescio ha una durata minima di 70 giorni	Informatizzata
2	Anni d'impegno non oggetto del controllo in loco - Se in uno dei periodi 1 aprile - 9 giugno più colture sono risultate presenti sulla stessa particella catastale oggetto di impegno, la coltura principale ad esso relativa sarà quella caratterizzata dalla durata maggiore.	cartacea

3	Anni d'impegno non oggetto del controllo in loco - Per ogni anno di impegno e per ciascuna delle particelle oggetto di impegno, verificare la coerenza delle colture indicate nel registro delle operazioni culturali con quelle riportate nel piano di coltivazione	cartacea
4	Anni d'impegno non oggetto del controllo in loco- In caso di differenza tra le colture principali determinate con il Passo 3 sarà cura del tecnico controllore determinare quale sia la coltura principale da considerare per la valutazione del rispetto delle successioni culturali. La determinazione verrà effettuata sulla base di ulteriore documentazione prodotta dall'azienda (documentazione fiscale, registri di magazzino, ecc.)	cartacea
5	Anno d'impegno oggetto del controllo in loco - La coltura principale verrà fornita dal SIGC sulla base dei controlli svolti mediante telerilevamento ed eventuale verifica di campo	Informatizzata

#### DETTAGLI DELL'ELEMENTO DI CONTROLLO ASSOCIATO 246

PASSO	DESCRIZIONE	MODALITA' DEL CONTROLLO
1	Verificare se sugli appezzamenti oggetto del controllo siano stati effettuati controlli anticipati (OTS)	informatizzata
2	Determinazione della coltura principale - Anni di impegno non oggetto del controllo in loco - Dalla verifica del registro delle operazioni culturali individuare, per ogni anno di impegno e per ciascuna delle particelle oggetto di impegno, la coltura principale; per coltura principale si intende quella presente sul terreno nel periodo 1aprile - 9 giugno dell'anno considerato	cartacea
3	Determinazione della coltura principale - Anni di impegno non oggetto del controllo in loco - Se in uno dei periodi 1aprile - 9 giugno più colture sono risultate presenti sulla stessa particella catastale oggetto di impegno, la coltura principale ad esso relativa sarà quella caratterizzata dalla durata maggiore.	cartacea
4	Determinazione della coltura principale - Anno di impegno oggetto del controllo in loco - La coltura principale verrà fornita dal SIGC sulla base dei controlli svolti mediante telerilevamento ed eventuale verifica di campo. In tutti i casi previsti, il ciclo di coltivazione della coltura da sovescio ha una durata minima di 70 giorni	informatizzata
5	Verificare che le aziende abbiano adottato un avvicendamento quinquennale che comprenda almeno tre colture e preveda al massimo un ristoppio per ogni coltura	
6	In caso di esito negativo del Passo 3, verificare che la successione colturale adottata sia comunque prevista da specifiche disposizioni contenute nelle Linee Guida nazionali di Produzione Integrata	cartacea
7	Acquisire i documenti di valutazione all'interno del fascicolo di controllo	Informatizzata/cartacea

#### GRIGLIA RIDUZIONI

CLASSE LIVELLO	REGOLA
ENTITA' bassa	Violazione di uno dei seguenti EC 248, 247,246 con superficie (SOI) complessivamente violata maggiore di 2 ha oppure maggiore del 3% e minore o uguale al 10 %
ENTITA' media	Violazione di uno dei seguenti EC 248, 247,246 con superficie (SOI) complessivamente violata maggiore del 10 % e minore o uguale al 20 %
ENTITA' alta	Violazione di uno dei seguenti EC 248, 247,246 con superficie (SOI) complessivamente violata maggiore del 20 %
GRAVITA' bassa	Violazione dell'EC 248

GRAVITA' media	Violazione dell'EC 247
GRAVITA' alta	Violazione dell'EC 246
DURATA bassa	Sempre bassa
DURATA media	Sempre bassa
DURATA alta	Sempre bassa

**AZIONE CORRETTIVA:** reperimento o completamento/aggiornamento del piano di coltivazione (entro 30 giorni dalla data del controllo in loco)

**ESCLUSIONE:** mancata presentazione del piano di coltivazione in sede di verifica dell'azione correttiva

CODICE	DESCRIZIONE	MONTANTE RIDUCIBILE	PENALITA'
IM74	Fertilizzazioni	intervento	Riduzione graduale
<b>ELEMENTI DI CONTROLLO ASSOCIATI ALL'IMPEGNO</b>			
CODICE	DESCRIZIONE	<b>MOMENTO DEL CONTROLLO</b>	
EC1116	Effettuare l'analisi fisico chimica del terreno per la stima della disponibilità dei macroelementi e degli altri principali parametri della fertilità	In qualsiasi momento	
EC261	Piano di Fertilizzazione Aziendale redatto in conformità ai Disciplinari Regionali - rispetto dei quantitativi massimi previsti.	In qualsiasi momento	
EC144	Mantenere la coerenza tra le registrazioni e la situazione del magazzino	In qualsiasi momento	

#### DETTAGLI DELL'ELEMENTO DI CONTROLLO ASSOCIAZIO 1116

PASSO	DESCRIZIONE	MODALITA' DEL CONTROLLO
1	Verificare che le analisi siano state eseguite prima della stesura del piano di fertilizzazione o dell'utilizzazione delle schede a dose standard	cartacea
2	Per le colture erbacee almeno ogni 5 anni, per quelle arboree all'impianto o, nel caso di impianti già in essere, all'inizio del periodo di adesione alla produzione integrata. Per le colture erbacee e per le colture arboree di nuovo impianto o con impianto in essere è possibile utilizzare analisi eseguite in un periodo precedente purché non superiore ai 5 anni	cartacea

#### DETTAGLI DELL'ELEMENTO DI CONTROLLO ASSOCIAZIO 261

PASSO	DESCRIZIONE	MODALITA' DEL CONTROLLO
1	Verificare che le operazioni di fertilizzazione (riportate nel registro delle operazioni culturali) siano state effettuate nelle epoche stabilite dal piano di fertilizzazione o, qualora venga adottato il "metodo della dose standard", dal Disciplinare di Produzione per le specifiche colture.	cartacea
2	Verificare che le operazioni di fertilizzazione delle colture (riportate nel registro delle operazioni culturali) non abbiano superato gli apporti massimi di macroelementi nutritivi (N, P, K) specificati dal piano di fertilizzazione, tenendo anche conto delle riduzioni previste in base alla modalità di somministrazione utilizzata. Obbligo di frazionamento della quota azotata per le colture arboree per singole distribuzioni superiori a 60 kg/ha/anno e a 100kg/ha/anno per le colture erbacee e orticole.	cartacea
3	Acquisire i documenti e le foto di valutazione all'interno del fascicolo di controllo	Informatizzata/cartacea

## DETTAGLI DELL'ELEMENTO DI CONTROLLO ASSOCIATO 144

PASSO	DESCRIZIONE	MODALITA' DEL CONTROLLO
1	Dalla verifica del registro di magazzino determinare, per ciascun prodotto fertilizzante, le quantità presenti in magazzino alla data iniziale del periodo di riferimento del controllo - giacenza iniziale (A)	cartacea
2	Dall'analisi della documentazione fiscale (fatture) verificare quali prodotti fertilizzanti siano stati acquistati (B) e venduti (C) nel periodo di riferimento del controllo e determinarne le quantità complessive rimaste a carico dell'azienda (D = B - C)	cartacea
3	Dalla verifica delle operazioni di fertilizzazione riportate sul registro delle operazioni colturali (a meno di quelle eseguite da controterzisti) determinare le quantità complessive utilizzate per ciascun prodotto nel periodo di riferimento del controllo (E)	cartacea
4	Dalla verifica della presenza di prodotti fertilizzanti nel magazzino dei mezzi tecnici (o in altre parti dell'azienda) determinare le quantità di ciascun prodotto fisicamente presente in azienda (G)	visiva
5	Per ciascun prodotto determinare lo scostamento percentuale tra le quantità non registrate correttamente e quelle complessivamente utilizzate. Si ha infrazione quando uno di tali valori supera il 20 % indipendentemente dal segno (H)	cartacea
6	Il valore dello scostamento percentuale relativo a ciascun prodotto si ottiene applicando la seguente espressione: H % = giacenza di magazzino dichiarata (F) / giacenza di magazzino rilevata dal controllo in loco (G) x 100; dove F = (A + D) - E	informatizzata
7	Verificare che siano state acquisite a sistema i documenti e le foto utili a supportare il controllo e a consentire la sua ripercorribilità	informatizzata

## GRIGLIA RIDUZIONI

CLASSE LIVELLO	REGOLA
ENTITA' bassa	Violazione di uno degli EC con superficie (SOI) violata maggiore di 2 ha oppure maggiore del 3% e minore o uguale al 10 %
ENTITA' media	Violazione di uno degli EC con superficie (SOI) violata maggiore del 10% e minore o uguale al 20 %
ENTITA' alta	Violazione di uno degli EC con superficie (SOI) violata maggiore del 20 %
GRAVITA' bassa	Violazione dell'EC 261 con apporti di macroelementi nutritivi in eccesso rispetto a quelli previsti dal piano di concimazione, di un valore minore del 10 %
GRAVITA' media	Violazione dell'EC 261 con apporti di macroelementi nutritivi in eccesso rispetto a quelli previsti dal piano di concimazione, di un valore maggiore del 10 % e minore o uguale al 20%
GRAVITA' alta	Violazione dell'EC 261 con apporti di macroelementi nutritivi in eccesso rispetto a quelli previsti dal piano di concimazione, di un valore maggiore del 20 %
DURATA bassa	Sempre bassa
DURATA media	Sempre bassa
DURATA alta	Sempre bassa

CODICE	DESCRIZIONE	MONTANTE RIDUCIBILE	PENALITA'
IM73	Regolazione (taratura) delle macchine distributrici dei prodotti fitosanitari	intervento	Riduzione graduale
<b>ELEMENTI DI CONTROLLO ASSOCIATI ALL'IMPEGNO</b>			
CODICE	DESCRIZIONE	<b>MOMENTO DEL CONTROLLO</b>	
EC260	Regolazione (taratura) delle macchine distributrici dei prodotti fitosanitari	In qualsiasi momento	

#### DETTAGLI DELL'ELEMENTO DI CONTROLLO ASSOCIATO 260

PASSO	DESCRIZIONE	MODALITA' DEL CONTROLLO
1	Verificare il possesso del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari, o la presenza di prestazione di contoterzisti abilitati	cartacea
2	Verificare che, durante il periodo di impegno, tutti i trattamenti fitosanitari siano stati eseguiti con attrezzature dotate di idoneo certificato di avvenuta regolazione. La regolazione dovrà essere eseguita ad intervalli massimi di 3 anni per le attrezzature aziendali e di 2 anni per quelle dei contoterzisti, operando così in conformità ai punti A.3.7 e A.7.3.3 del PAN (Piano d'Azione Nazionale del d.lgs. 150/2012 in applicazione della direttiva CE 2009/128) approvato con D.M. 22/01/2014	cartacea
3	Verificare che il certificato di cui al Passo 1 sia in corso di validità e che sia stato rilasciato da uno dei centri prova autorizzati dalla regione. Si ha violazione in caso di assenza o non validità del certificato di regolazione	cartacea
4	Verificare che sia stato acquisito all'interno del fascicolo di controllo il certificato di taratura presentato dall'azienda	informatizzata
5	Verificare che sia stato acquisito all'interno del fascicolo di controllo il certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari, o i documenti relativi alle prestazioni di contoterzisti abilitati	cartacea

#### GRIGLIA RIDUZIONI

CLASSE LIVELLO	REGOLA
ENTITA' bassa	Violazione dell'EC con superficie (SOI) soggetta a trattamenti maggiore di 2 ha oppure maggiore del 3% e minore o uguale al 10 %
ENTITA' media	Violazione dell'EC con superficie (SOI) soggetta a trattamenti maggiore del 10% e minore o uguale al 20 %
ENTITA' alta	Violazione dell'EC con superficie (SOI) soggetta a trattamenti maggiore del 20 %
GRAVITA' bassa	Certificato presente, ma non in corso di validità
GRAVITA' media	Certificato presente, ma non regolare
GRAVITA' alta	Certificato di regolazione non in corso di validità da almeno 2 anni
DURATA bassa	Sempre alta
DURATA media	Sempre alta
DURATA alta	Sempre alta

**ESCLUSIONE:** assenza del certificato di regolazione

CODICE	DESCRIZIONE	MONTANTE RIDUCIBILE	PENALITA'
IM75	<b>Gestione del suolo per colture erbacee su terreni con pendenza maggiore o uguale al 30 % - obbligo di eseguire lavorazioni minime</b>	intervento	Riduzione graduale
<b>ELEMENTI DI CONTROLLO ASSOCIATI ALL'IMPEGNO</b>			
CODICE	DESCRIZIONE	MOMENTO DEL CONTROLLO	
EC263	<b>Verifica dell'obbligo di eseguire idonee lavorazioni (minima lavorazione, semina su sodo, scarificatura)</b>	In qualsiasi momento	
EC264	<b>Verifica dell'assenza di segni di erosione</b>	In qualsiasi momento	
EC265	<b>Verifica presenza, completezza e aggiornamento del registro delle operazioni culturali per la gestione del suolo</b>	In qualsiasi momento	

#### DETtagli dell'elemento di controllo associato 263

PASSO	DESCRIZIONE	MODALITA' DEL CONTROLLO
1	Verificare se sugli appezzamenti oggetto di controllo siano stati già effettuati controlli anticipati OTS, verifica del tipo di semina	informatizzata
2	Utilizzando le informazioni presenti sul fascicolo aziendale verificare se l'azienda conduce terreni con colture erbacee con pendenza uguale o maggiore del 30%. Se non ci sono terreni con tale pendenza non si prosegue nelle verifiche successive.	informatizzata
3	Se la verifica del passo 2 è soddisfatta, verificare che le operazioni di lavorazione del suolo riportate nel registro delle operazioni culturali risultino essere state eseguite con una delle seguenti tecniche: minima lavorazione, semina su sodo, scarificatura	cartacea
4	Acquisire i documenti di valutazione all'interno del fascicolo di controllo	Informatizzata/cartacea

#### DETtagli dell'elemento di controllo associato 264

PASSO	DESCRIZIONE	MODALITA' DEL CONTROLLO
1	Verificare se sugli appezzamenti oggetto di controllo siano stati già effettuati controlli anticipati OTS, verifica di presenza segni di erosione	informatizzata
2	Utilizzando le informazioni presenti sul fascicolo aziendale verificare se l'azienda conduce terreni con colture erbacee con pendenza uguale o maggiore del 30%. Se non ci sono terreni con tale pendenza non si prosegue nelle verifiche successive	informatizzata
3	Se la verifica del passo 2 è soddisfatta, verificare che per i terreni oggetto di controllo non risultino presenti segni di erosione. In caso di erosione valutare se questa sia dovuta ad incuria o a eventi particolari la cui responsabilità non sia attribuibile al beneficiario	visivo
4	Acquisire foto georeferenziate da cui sia possibile verificare lo stato dei terreni	visivo
5	Acquisire i documenti di valutazione all'interno del fascicolo di controllo	Informatizzata/cartacea

## DETTAGLI DELL'ELEMENTO DI CONTROLLO ASSOCIATO 265

PASSO	DESCRIZIONE	MODALITA' DEL CONTROLLO
1	Verificare la presenza del registro delle operazioni colturali	Informatizzata/cartacea
2	Verificare la completezza di tutti gli elementi costituenti il registro	Informatizzata/cartacea
3	Verificare che il registro riporti per ogni coltura le lavorazioni del terreno connesse al rispetto dell'impegno, con la data di esecuzione. Verificare anche le macchine/attrezzi usati e la loro proprietà	Informatizzata/cartacea
4	Verificare l'aggiornamento delle registrazioni	Informatizzata/cartacea
5	Acquisire i documenti di valutazione all'interno del fascicolo di controllo	Informatizzata/cartacea

## GRIGLIA RIDUZIONI

CLASSE LIVELLO	REGOLA
ENTITA' bassa	Violazione di uno o più EC con superficie (SOI) complessivamente violata maggiore di 2 ha oppure maggiore del 3% e minore o uguale al 10 %
ENTITA' media	Violazione di uno o più EC con superficie (SOI) complessivamente violata maggiore del 10 % e minore o uguale al 20 %
ENTITA' alta	Violazione di uno o più EC con superficie (SOI) complessivamente violata maggiore del 20%
GRAVITA' bassa	Violazione di uno degli EC con superficie (SOI) singolarmente violata maggiore di 2 ha oppure maggiore del 3%
GRAVITA' media	Violazione di due degli EC con superficie (SOI) complessivamente violata maggiore di 2 ha oppure maggiore del 3%
GRAVITA' alta	Violazione di tutti e tre gli EC con superficie (SOI) complessivamente violata maggiore di 2 ha oppure maggiore del 3%
DURATA bassa	Sempre bassa
DURATA media	Sempre bassa
DURATA alta	Sempre bassa

**ESCLUSIONE:** in caso di gravità alta e almeno un EC con entità alta

CODICE	DESCRIZIONE	MONTANTE RIDUCIBILE	PENALITA'
IM62	Gestione del suolo – colture erbacee su terreni con pendenza maggiore o uguale al 10% e inferiore o uguale al 30% - Obbligo di eseguire lavorazioni minime e di realizzare solchi acquai	intervento	Riduzione graduale

#### ELEMENTI DI CONTROLLO ASSOCIATI ALL'IMPEGNO

CODICE	DESCRIZIONE	MOMENTO DEL CONTROLLO
EC228	Presenza, completezza e aggiornamento del registro delle operazioni culturali per la gestione del suolo (misure per la prevenzione dell'erosione)	In qualsiasi momento
EC229	Terreni con pendenza compresa > o = 10% e < o = 30%- Colture Erbacee - Obbligo di eseguire lavorazioni minime e di realizzare solchi acquai	In qualsiasi momento

#### DETtagli dell'elemento di controllo associato 228

PASSO	DESCRIZIONE	MODALITA' DEL CONTROLLO
1	Verificare la presenza del registro delle operazioni culturali	Informatizzata/cartacea
2	Verificare la completezza (ovvero della presenza) di tutti gli elementi costituenti il registro delle operazioni culturali (dati anagrafici relativi all'azienda, denominazione della coltura oggetto delle operazioni e sua estensione espressa in ha, data di esecuzione delle operazioni e loro descrizione)	Informatizzata/cartacea
3	Verificare che il registro riporti, per ciascuna coltura, le principali lavorazioni del terreno connesse al rispetto dell'impegno (aratura, semina su sodo, minima lavorazione, ecc.) con la data di esecuzione	Informatizzata/cartacea
4	Nel caso dell'utilizzo di semi, in aggiunta a quanto precedentemente richiesto, verificare che sia stato indicato il tipo di seme, il produttore e la quantità utilizzata (espressa in quintali)	Informatizzata/cartacea
5	Verifica dell'aggiornamento delle registrazioni entro i termini previsti	Informatizzata/cartacea
6	In caso di violazione, determinare il valore % della superficie oggetto di infrazione	n.a.
7	Acquisire i documenti e le foto di valutazione all'interno del fascicolo di controllo	Informatizzata/cartacea

#### DETtagli dell'elemento di controllo associato 229

PASSO	DESCRIZIONE	MODALITA' DEL CONTROLLO
1	Verificare se sugli appezzamenti oggetto del controllo siano stati effettuati controlli anticipati - Verifica Presenza di solchi acquai o fasce inerbite / Tipo lavorazioni / Tipo di Semina - OTS	informatizzata
2	Verificare in campo che le lavorazioni siano state effettuate ad una profondità massima di 30 cm ad eccezione delle rippature per le quali non si applica questa limitazione	visiva
3	Utilizzando le informazioni presenti nel fascicolo aziendale, verificare se l'azienda beneficiaria conduce terreni (particolari catastali) con pendenza > o = 10% e < o = 30% e coltivati con colture erbacee. Se la condizione non è verificata, i successivi passi non si applicano	informatizzata

4	Se la verifica di cui al Passo 3 è soddisfatta, verificare che per i terreni in oggetto siano stati previsti solchi acquai temporanei, distanziati tra loro per non più di 60 metri. Se i solchi acquai non sono visibili a causa dello stato dei terreni si applicano le condizioni di cui al Passo 7; se i solchi acquai non possono essere realizzati a causa di particolari situazioni geopedologiche o della frammentazione fondiaria, si applicano le condizioni di cui al Passo 6	visiva
5	Acquisire foto georeferenziate dalle quali sia possibile verificare lo stato dei terreni	
6	Se la verifica di cui al Passo 4 non è soddisfatta, ma i terreni in oggetto si trovano in particolari situazioni geopedologiche o di frammentazione fondiaria tali da non consentire la pratica dei solchi acquai, verificare che, per tali terreni, siano state previste sistemazioni permanenti, quali siepi o fossi, realizzati seguendo le curve di livello o, in alternativa, sistemazioni temporanee quali fasce inerbite di larghezza non minore di 1,5 metri distanti tra loro non più di 30 metri	visiva
7	Se le verifiche di cui al Passo 4 non sono soddisfatte e non si è in presenza delle particolari situazioni geopedologiche o di frammentazione fondiaria di cui al Passo 6, verificare se sono state riportate sul registro delle operazioni colturali le attività eseguite per la predisposizione dei solchi acquai o delle fasce inerbite	cartacea
8	Se la verifica di cui al Passo 7 è soddisfatta, verificare che la data di esecuzione delle opere temporanee di mitigazione dell'erosione, riportata sul registro delle operazioni colturali, sia coerente con lo stato attuale dei terreni	cartacea
9	Acquisire i documenti e le foto di valutazione all'interno del fascicolo di controllo	Informatizzata/cartacea

#### GRIGLIA RIDUZIONI

CLASSE LIVELLO	REGOLA
ENTITA' bassa	Violazione di uno degli EC con superficie (SOI) complessivamente violata maggiore di 2 ha oppure maggiore del 3% e minore o uguale al 10 %
ENTITA' media	Violazione di uno degli EC con superficie (SOI) complessivamente violata maggiore del 10 % e minore o uguale al 20 %
ENTITA' alta	Violazione di uno degli EC con superficie (SOI) complessivamente violata maggiore del 20 %
GRAVITA' bassa	Violazione dell'EC 228 con superficie (SOI) complessivamente violata maggiore di 2 ha o del 3%
GRAVITA' media	Violazione dell'EC 229 con superficie (SOI) complessivamente violata maggiore di 2 ha o del 3%
GRAVITA' alta	Violazione di entrambi gli EC con superficie (SOI) complessivamente violata maggiore di 2 ha o del 3%
DURATA bassa	Sempre bassa
DURATA media	Sempre bassa
DURATA alta	Sempre bassa

**ESCLUSIONE:** in caso di gravità alta e un EC con entità alta

CODICE	DESCRIZIONE	MONTANTE RIDUCIBILE	PENALITA'
IM57	Gestione del suolo – colture arboree su terreni con pendenza maggiore o uguale al 10% e inferiore o uguale al 30% - Obbligo dell'inerbimento tra i filari	intervento	Riduzione graduale

#### ELEMENTI DI CONTROLLO ASSOCIATI ALL'IMPEGNO

CODICE	DESCRIZIONE	MOMENTO DEL CONTROLLO
EC212	Mantenere la coerenza tra le registrazioni delle operazioni di semina e la situazione del magazzino	In qualsiasi momento
EC215	Colture arboree su terreni con pendenza compresa > o = 10% e < o = 30%- Obbligo di inerbimento tra i filari	In qualsiasi momento

#### DETTAGLI DELL'ELEMENTO DI CONTROLLO ASSOCIAZIO 212

PASSO	DESCRIZIONE	MODALITA' DEL CONTROLLO
1	Verificare la modalità di inerbimento: naturale o tramite semina. Nel caso di inerbimento naturale non si applicano i passi successivi	visiva
2	Dalla verifica della contabilità aziendale (fatture) determinare i quantitativi di sementi acquistate o vendute (autoprodotte) nell'anno oggetto del controllo e nei due anni precedenti	cartacea
3	Qualora per l'inerbimento tra i filari siano state utilizzate sementi autoprodotte, dalla verifica del registro delle operazioni colturali determinare le quantità prodotte, per tipo di semente e specie, nell'anno oggetto del controllo e nei due anni precedenti; dovranno quindi essere presenti le registrazioni delle operazioni di semina e raccolta della semente, complete di data di semina e raccolta, tipo di semente (specie / varietà) e quantità raccolta (espressa in kg)	cartacea
4	Dalla verifica delle operazioni di semina tra i filari riportate sul registro delle operazioni colturali determinare le quantità complessivamente utilizzate per ciascuna specie e varietà di semente, nell'anno oggetto del controllo e nei due anni precedenti	cartacea
5	Dalla verifica della presenza di sementi nel magazzino dei mezzi tecnici (o in altre parti dell'azienda) determinare le quantità di ciascuna specie e varietà di sementi, utilizzate per l'inerbimento tra i filari, presenti in azienda al momento del controllo	visiva
6	Per ciascun tipo di semente (specie / varietà) determinare lo scostamento percentuale tra le quantità utilizzate e quelle dichiarate. Si ha infrazione quando uno di tali valori supera il 10 % (indipendentemente dal segno)	cartacea
7	Il valore dello scostamento percentuale relativo a ciascun tipo di semente (specie / varietà) si ottiene applicando la seguente espressione: $Q\% = [ (Passo\ 1 + Passo\ 2 - Passo\ 4) / (Passo\ 3) - 1 ] * 100$	informatizzata
8	Acquisire i documenti di valutazione all'interno del fascicolo di controllo	Informatizzata/cartacea

#### DETTAGLI DELL'ELEMENTO DI CONTROLLO ASSOCIAZIO 215

PASSO	DESCRIZIONE	MODALITA' DEL CONTROLLO
-------	-------------	-------------------------

1	Verificare se sugli appezzamenti oggetto del controllo siano stati effettuati controlli anticipati - Copertura nell' interfila - OTS	informatizzata
2	Utilizzando le informazioni presenti nel fascicolo aziendale verificare se l'azienda beneficiaria conduce terreni (particelle catastali) con pendenza compresa tra il 10% e il 30% e coltivati con colture arboree. Se non è soddisfatto non si procede oltre.	visiva
3	Se la verifica di cui al Passo 2 è soddisfatta verificare che per le superfici in oggetto le porzioni di terreno presenti tra i filari risultino correttamente inerbite	visiva
4	Acquisire foto georeferenziate dalle quali sia possibile verificare lo stato dei terreni	visiva
5	Se la verifica di cui al Passo 3 non è soddisfatta, verificare che siano state riportate sul registro delle operazioni colturali, per ciascuna coltura arborea, le operazioni di "semina tra i filari" specificandone la data di esecuzione, la semente utilizzata (specie / varietà), il fornitore della semente e la quantità utilizzata (espressa in kg)	cartacea
6	Se le verifiche di cui al Passo 5 sono soddisfatte, verificare se l'azienda si trovi in una zona a bassa piovosità (cioè con precipitazioni medie inferiori ai 500 mm/anno - dato di letteratura) e se la tessitura dei terreni appartenga ad una delle categorie riportate come eccezione al Passo 2	cartacea
7	Se le verifiche di cui al Passo 6 sono soddisfatte verificare che le date delle operazioni di semina siano tali da consentire una copertura erbosa almeno nel periodo intercorrente tra il 1/10 e il 30/4 (periodo autunno-invernale)	cartacea
8	Verificare che l'aggiornamento del registro delle operazioni colturali sia avvenuto entro i 30 giorni successivi all'operazione	cartacea
9	Acquisire i documenti e le foto di valutazione all'interno del fascicolo di controllo	Informatizzata/cartacea

#### GRIGLIA RIDUZIONI

CLASSE LIVELLO	REGOLA
ENTITA' bassa	Variazione percentuale delle quantità presenti a magazzino determinate con l'EC 212 maggiore del 3% e minore o uguale al 10 % o violazione dell'EC 215 con superficie (SOI) complessivamente violata maggiore di 2 ha oppure maggiore del 3% e minore o uguale al 10 %
ENTITA' media	Variazione percentuale delle quantità presenti a magazzino determinate con l'EC 212 maggiore del 10% e minore o uguale al 20 % o violazione dell'EC 215 con superficie (SOI) complessivamente violata maggiore del 10% e minore o uguale al 20 %
ENTITA' alta	Variazione percentuale delle quantità presenti a magazzino determinate con l'EC 212 maggiore del 20% o violazione dell'EC 215 con superficie (SOI) complessivamente violata maggiore del 20 %
GRAVITA' bassa	Uguale all'entità
GRAVITA' media	Uguale all'entità
GRAVITA' alta	Uguale all'entità
DURATA bassa	Sempre bassa
DURATA media	Sempre bassa
DURATA alta	Sempre bassa

**ESCLUSIONE:** in caso di almeno due EC con entità alta

CODICE	DESCRIZIONE	MONTANTE RIDUCIBILE	PENALITA'
IM66	Gestione del suolo – colture arboree - terreni con pendenza minore o uguale al 10 % - obbligo di inerbimento tra i filari	intervento	Riduzione graduale

#### ELEMENTI DI CONTROLLO ASSOCIATI ALL'IMPEGNO

CODICE	DESCRIZIONE	MOMENTO DEL CONTROLLO
EC242	Presenza e completezza delle registrazioni delle operazioni di semina	In qualsiasi momento
EC212	Mantenere la coerenza tra le registrazioni delle operazioni di semina e la situazione del magazzino	In qualsiasi momento

#### DETTAGLI DELL'ELEMENTO DI CONTROLLO ASSOCIAZIO 242

PASSO	DESCRIZIONE	MODALITA' DEL CONTROLLO
1	Utilizzando le informazioni presenti nel fascicolo aziendale verificare se l'azienda conduce terreni (particelle catastali) con pendenza uguale o inferiore al 10% e regolarmente coltivati con colture arboree. Se la condizione non è verificata i successivi passi non si applicano	informatizzata
2	Se la verifica di cui al Passo 1 è soddisfatta verificare che per le superfici in oggetto le porzioni di terreno presenti tra i filari risultino uniformemente inerbite	visiva
3	Acquisire foto georeferenziate dalle quali sia possibile verificare lo stato dei terreni	visiva
4	Se la verifica di cui al Passo 2 non è soddisfatta, verificare la presenza del registro delle operazioni culturali	cartacea
5	Se la verifica di cui al Passo 4 è soddisfatta, verificare che siano state riportate sul registro delle operazioni culturali, per ciascuna coltura arborea, le operazioni di "semina tra i filari" specificandone la data di esecuzione, la semente utilizzata (specie / varietà), il fornitore della semente e la quantità utilizzata (espressa in kg)	cartacea
6	Se le verifiche di cui al Passo 5 sono soddisfatte, verificare che le date delle operazioni di semina siano tali da consentire una copertura erbosa almeno nel periodo intercorrente tra il 1/10 e il 30/4 (periodo autunno-invernale)	cartacea
7	Se le verifiche di cui al Passo 5 sono soddisfatte, verificare che l'aggiornamento del registro delle operazioni culturali sia avvenuto entro i 30 giorni successivi all'operazione	cartacea
8	Acquisire i documenti e le foto di valutazione all'interno del fascicolo di controllo	Informatizzata/cartacea

#### DETTAGLI DELL'ELEMENTO DI CONTROLLO ASSOCIAZIO 212

PASSO	DESCRIZIONE	MODALITA' DEL CONTROLLO
1	Verificare la modalità di inerbimento: naturale o tramite semina. Nel caso di inerbimento naturale non si applicano i passi successivi	visiva
2	Dalla verifica della contabilità aziendale (fatture) determinare i quantitativi di semi acquistate o vendute (autoprodotte) nell'anno oggetto del controllo e nei due anni precedenti	cartacea

3	Qualora per l'inerbimento tra i filari siano state utilizzate sementi autoprodotte, dalla verifica del registro delle operazioni colturali determinare le quantità prodotte, per tipo di semente e specie, nell'anno oggetto del controllo e nei due anni precedenti; dovranno quindi essere presenti le registrazioni delle operazioni di semina e raccolta della semente, complete di data di semina e raccolta, tipo di semente (specie / varietà) e quantità raccolta (espressa in kg)	cartacea
4	Dalla verifica delle operazioni di semina tra i filari riportate sul registro delle operazioni colturali determinare le quantità complessivamente utilizzate per ciascuna specie e varietà di semente, nell'anno oggetto del controllo e nei due anni precedenti	cartacea
5	Dalla verifica della presenza di sementi nel magazzino dei mezzi tecnici (o in altre parti dell'azienda) determinare le quantità di ciascuna specie e varietà di sementi, utilizzate per l'inerbimento tra i filari, presenti in azienda al momento del controllo	visiva
6	Per ciascun tipo di semente (specie / varietà) determinare lo scostamento percentuale tra le quantità utilizzate e quelle dichiarate. Si ha infrazione quando uno di tali valori supera il 10 % (indipendentemente dal segno)	cartacea
7	Il valore dello scostamento percentuale relativo a ciascun tipo di semente (specie / varietà) si ottiene applicando la seguente espressione: $Q\% = [ (Passo\ 1 + Passo\ 2 - Passo\ 4) / (Passo\ 3) - 1 ] * 100$	informatizzata
8	Acquisire i documenti di valutazione all'interno del fascicolo di controllo	Informatizzata/cartacea

#### GRIGLIA RIDUZIONI

CLASSE LIVELLO	REGOLA
ENTITA' bassa	Variazione percentuale delle quantità presenti a magazzino determinate con l'EC212 maggiore del 3% e minore o uguale al 10% o violazione dell'EC242 con superficie (SOI) complessivamente violata maggiore di 2 ha o del 3% e inferiore o uguale al 10 %
ENTITA' media	Variazione percentuale delle quantità presenti a magazzino determinate con l'EC212 maggiore del 10% e minore o uguale al 20% o violazione dell'EC242 con superficie (SOI) complessivamente violata maggiore del 10% e inferiore o uguale al 20 %
ENTITA' alta	Variazione percentuale delle quantità presenti a magazzino determinate con l'EC212 maggiore del 20%, o violazione dell'EC242 con superficie (SOI) complessivamente violata maggiore del 20 %
GRAVITA' bassa	Uguale all'entità
GRAVITA' media	Uguale all'entità
GRAVITA' alta	Uguale all'entità
DURATA bassa	Sempre alta
DURATA media	Sempre alta
DURATA alta	Sempre alta

**ESCLUSIONE: in caso di due EC con entità alta**

CODICE	DESCRIZIONE	MONTANTE RIDUCIBILE	PENALITA'
IM56	<b>Gestione del suolo – colture arboree - terreni con pendenza maggiore o uguale al 30 % - obbligo di eseguire idonee lavorazioni del terreno (lavorazioni puntuali o inerbimento tra i filari)</b>	intervento	Riduzione graduale

#### ELEMENTI DI CONTROLLO ASSOCIATI ALL'IMPEGNO

CODICE	DESCRIZIONE	MOMENTO DEL CONTROLLO
EC212	<b>Mantenere la coerenza tra le registrazioni delle operazioni di semina e la situazione del magazzino</b>	In qualsiasi momento
EC213	<b>Nuovi impianti – obbligo di eseguire lavorazioni minime</b>	In qualsiasi momento
EC214	<b>Gestione ordinaria – obbligo di effettuare l'inerbimento tra i filari</b>	In qualsiasi momento

#### DETTAGLI DELL'ELEMENTO DI CONTROLLO ASSOCIAZIO 212

PASSO	DESCRIZIONE	MODALITA' DEL CONTROLLO
1	Verificare la modalità di inerbimento: naturale o tramite semina. Nel caso di inerbimento naturale non si applicano i passi successivi	visiva
2	Dalla verifica della contabilità aziendale (fatture) determinare i quantitativi di sementi acquistate o vendute (autoprodotte) nell'anno oggetto del controllo e nei due anni precedenti	cartacea
3	Qualora per l'inerbimento tra i filari siano state utilizzate sementi autoprodotte, dalla verifica del registro delle operazioni colturali determinare le quantità prodotte, per tipo di semente e specie, nell'anno oggetto del controllo e nei due anni precedenti; dovranno quindi essere presenti le registrazioni delle operazioni di semina e raccolta della semente, complete di data di semina e raccolta, tipo di semente (specie / varietà) e quantità raccolta (espressa in kg)	cartacea
4	Dalla verifica delle operazioni di semina tra i filari riportate sul registro delle operazioni colturali determinare le quantità complessivamente utilizzate per ciascuna specie e varietà di semente, nell'anno oggetto del controllo e nei due anni precedenti	cartacea
5	Dalla verifica della presenza di sementi nel magazzino dei mezzi tecnici (o in altre parti dell'azienda) determinare le quantità di ciascuna specie e varietà di sementi, utilizzate per l'inerbimento tra i filari, presenti in azienda al momento del controllo	visiva
6	Per ciascun tipo di semente (specie / varietà) determinare lo scostamento percentuale tra le quantità utilizzate e quelle dichiarate. Si ha infrazione quando uno di tali valori supera il 10 % (indipendentemente dal segno)	cartacea
7	Il valore dello scostamento percentuale relativo a ciascun tipo di semente (specie / varietà) si ottiene applicando la seguente espressione: $Q\% = [ (Passo\ 1 + Passo\ 2 - Passo\ 4) / (Passo\ 3) - 1 ] * 100$	informatizzata
8	Acquisire i documenti di valutazione all'interno del fascicolo di controllo	Informatizzata/cartacea

#### DETTAGLI DELL'ELEMENTO DI CONTROLLO ASSOCIATO 213

PASSO	DESCRIZIONE	MODALITA' DEL CONTROLLO
1	Verificare se sugli appezzamenti oggetto del controllo siano stati effettuati controlli anticipati (OTS)	informatizzata
2	Utilizzando le informazioni presenti nel fascicolo aziendale verificare se l'azienda beneficiaria conduce terreni (particelle catastali) con pendenza uguale o superiore al 30% e coltivati con colture arboree. Se la condizione non è verificata i successivi passi non si applicano	informatizzata
3	Se la verifica di cui al Passo 2 è soddisfatta, verificare se sui terreni in oggetto sono state impiantate nuove colture arboree	visiva
4	Acquisire foto georeferenziate dalle quali sia possibile verificare lo stato dei terreni	visiva
5	Se la verifica di cui al Passo 3 è soddisfatta, verificare se sui terreni in oggetto le lavorazioni siano state limitate all'asportazione dei residui dell'impianto arboreo precedente e a lavorazioni puntuali	visiva
6	Se la verifica di cui al Passo 3 è soddisfatta, verificare se sul registro delle operazioni culturali siano state riportate le relative operazioni di espianto, lavorazioni del terreno e re-impianto	cartacea
7	Verificare che siano state indicate al fascicolo di controllo (in forma elettronica) le foto comprovanti la situazione rilevata in azienda (stato dei terreni); le foto dei terreni dovranno risultare georeferenziate	informatizzata
8	Acquisire i documenti di valutazione all'interno del fascicolo di controllo	Informatizzata/cartacea
9	Verificare che l'aggiornamento del registro delle operazioni culturali sia avvenuto entro i 30 giorni successivi all'operazione	cartacea

#### DETTAGLI DELL'ELEMENTO DI CONTROLLO ASSOCIATO 214

PASSO	DESCRIZIONE	MODALITA' DEL CONTROLLO
1	Verificare se sugli appezzamenti oggetto del controllo siano stati effettuati controlli anticipati (OTS)	informatizzata
2	Utilizzando le informazioni presenti nel fascicolo aziendale, verificare se l'azienda beneficiaria conduce terreni (particelle catastali) con pendenza uguale o superiore al 30% e regolarmente coltivati con colture arboree. Se la condizione non è verificata, i successivi passi non si applicano	informatizzata
3	Se la verifica di cui al Passo 2 è soddisfatta, verificare che nei terreni in oggetto le porzioni di terreno presenti tra i filari risultino uniformemente inerbite	visiva
4	Acquisire foto georeferenziate dalle quali sia possibile verificare lo stato dei terreni	visiva
5	Se la verifica di cui al Passo 3 non è soddisfatta, verificare che siano state riportate sul registro delle operazioni culturali, per ciascuna coltura arborea, le operazioni di "semina tra i filari" specificandone la data di esecuzione, la semente utilizzata (specie / varietà), il fornitore della semente e la quantità utilizzata (espressa in kg)	cartacea
6	Se la verifica di cui al Passo 5 è soddisfatta, verificare che la data di esecuzione della semina dei terreni coinvolti, così come riportata nel registro delle operazioni culturali, sia antecedente a quella del controllo in loco, per un tempo tuttavia non eccedente quello necessario alla germinazione della copertura erbosa (tipicamente 1 mese)	cartacea
7	Verificare che l'aggiornamento del registro delle operazioni culturali sia avvenuto entro i 30 giorni successivi all'operazione	cartacea

8	Acquisire i documenti di valutazione all'interno del fascicolo di controllo	Informatizzata/cartacea
---	---	-------------------------

#### GRIGLIA RIDUZIONI

CLASSE LIVELLO	REGOLA
ENTITA' bassa	Violazione di uno o più dei seguenti EC 213/214 con superficie (SOI) complessivamente violata maggiore di 2 ha oppure maggiore del 3% e minore o uguale al 10 % o variazione percentuale delle quantità presenti a magazzino determinate con l'EC 212 maggiore del 3 % e minore e uguale al 10 %
ENTITA' media	Violazione di uno o più dei seguenti EC 213/214 con superficie (SOI) complessivamente violata maggiore del 10% e minore o uguale al 20 % o variazione percentuale delle quantità presenti a magazzino determinate con l'EC 212 maggiore del 10 % e minore e uguale al 20 %
ENTITA' alta	Violazione di uno o più dei seguenti EC 213/214 con superficie (SOI) complessivamente violata maggiore del 20% o variazione percentuale delle quantità presenti a magazzino determinate con l'EC 212 maggiore del 20 %
GRAVITA' bassa	Uguale all'entità
GRAVITA' media	Uguale all'entità
GRAVITA' alta	Uguale all'entità
DURATA bassa	Sempre alta
DURATA media	Sempre alta
DURATA alta	Sempre alta

**ESCLUSIONE:** in caso di almeno due EC con entità alta

CODICE	DESCRIZIONE	MONTANTE RIDUCIBILE	PENALITA'
IM63	Disposizioni in merito alla presenza e correttezza della documentazione e dei registri aziendali	intervento	Riduzione graduale
<b>ELEMENTI DI CONTROLLO ASSOCIATI ALL'IMPEGNO</b>			
CODICE	DESCRIZIONE	MOMENTO DEL CONTROLLO	
EC232	Presenza, completezza e aggiornamento del registro delle operazioni culturali	In qualsiasi momento	
EC153	Presenza, completezza e aggiornamento dei registri di magazzino	In qualsiasi momento	
EC154	Presenza, completezza e aggiornamento della documentazione fiscale	In qualsiasi momento	
EC230	Presenza, completezza e aggiornamento delle analisi del terreno	In qualsiasi momento	
EC231	Presenza, completezza e aggiornamento del piano di fertilizzazione	In qualsiasi momento	

**DETtagli dell'elemento di controllo associato 232**

PASSO	DESCRIZIONE	MODALITA' DEL CONTROLLO
1	Verificare la presenza del registro delle operazioni culturali	cartacea
2	Verificare la completezza di tutti gli elementi costituenti il registro delle operazioni culturali (Dati anagrafici relativi all'azienda, denominazione della coltura oggetto delle operazioni e sua estensione espressa in ha, data di esecuzione delle operazioni e loro descrizione)	cartacea
3	Verificare che il registro riporti, per ciascuna coltura, le relative fasi fenologiche e le principali lavorazioni del terreno.	cartacea
4	Verificare che nel caso di trattamenti fitosanitari, in aggiunta a quanto precedentemente richiesto, siano state indicate l'avversità trattata, il prodotto e la relativa quantità utilizzata (espressa in kg o litri)	cartacea
5	Nel caso di fertilizzazioni, in aggiunta a quanto precedentemente richiesto, verificare che sia stato indicato il prodotto utilizzato e la relativa quantità	cartacea
6	Nel caso dell'utilizzo di semi, in aggiunta a quanto precedentemente richiesto, verificare che sia stato indicato il tipo di seme, il produttore e la quantità utilizzata (espressa in quintali)	cartacea
7	Verifica dell'aggiornamento delle registrazioni entro i termini previsti	cartacea
8	Verificare che i documenti oggetto di valutazione siano stati acquisiti (in forma cartacea o elettronica) all'interno del fascicolo di controllo	informatizzata

#### DETTAGLI DELL'ELEMENTO DI CONTROLLO ASSOCIATO 153

PASSO	DESCRIZIONE	MODALITA' DEL CONTROLLO
1	Verificare la presenza delle schede di magazzino per i fitofarmaci: dovrà essere presente una specifica scheda per ciascuno dei prodotti utilizzati (come si evince dal registro delle produzioni vegetali) o presenti in magazzino	cartacea
2	Verificare la presenza delle schede di magazzino per i fertilizzanti: dovrà essere presente una specifica scheda per ciascuno dei prodotti utilizzati (come si evince dal registro delle produzioni vegetali) o presenti in magazzino	cartacea
3	Verificare la completezza delle schede di magazzino per i fitofarmaci. Ciascuna scheda dovrà riportare in testata: il nome commerciale del prodotto, i suoi principi attivi, il n° di registrazione e la ditta produttrice. Ciascuna scheda dovrà elencare le operazioni di carico e scarico eseguite: data dell'operazione, giacenza iniziale [kg o l], quantità acquistata [kg o l], quantità utilizzata [kg o l], giacenza finale [kg o l], n° della fattura	cartacea
4	Verificare la completezza delle schede di magazzino per i fertilizzanti. Ciascuna scheda dovrà riportare in testata: il nome commerciale del prodotto, il suo titolo e la ditta produttrice. Ciascuna scheda dovrà elencare le operazioni di carico e scarico eseguite: data dell'operazione, giacenza iniziale [q.Li], quantità acquistata [q.Li], quantità utilizzata [q.Li], giacenza finale [q.Li], n° della fattura	cartacea
5	Verificare che i documenti oggetto di valutazione siano stati acquisiti (in forma cartacea o elettronica) all'interno del fascicolo di controllo	informatizzata

#### DETTAGLI DELL'ELEMENTO DI CONTROLLO ASSOCIATO 154

PASSO	DESCRIZIONE	MODALITA' DEL CONTROLLO
1	Verificare la presenza delle fatture di acquisto dei mezzi tecnici (prodotti fitosanitari o ammendanti o fertilizzanti) riportati sul registro delle produzioni vegetali o presenti in magazzino	cartacea
2	Verificare che le fatture di acquisto dei mezzi tecnici siano intestate all'azienda	cartacea
3	Verificare che le fatture di acquisto dei mezzi tecnici vengano conservate per tutta la durata dell'impegno; verificare quindi che siano disponibili anche quelle relative agli anni di impegno precedenti.	cartacea
4	Verificare che i documenti oggetto di valutazione siano stati acquisiti (in forma cartacea o elettronica) all'interno del fascicolo di controllo	informatizzata

#### DETTAGLI DELL'ELEMENTO DI CONTROLLO ASSOCIATO 230

PASSO	DESCRIZIONE	MODALITA' DEL CONTROLLO
1	Verificare la presenza delle analisi di base del terreno, che prevedano l'effettuazione di almeno un'analisi per ciascuna area omogenea dal punto di vista pedologico e agronomico	cartacea
2	Verificare la completezza (ovvero della presenza) di tutti i parametri previsti dalle disposizioni regionali per le analisi di base	cartacea
3	Verificare che l'esecuzione delle analisi di base sia stata eseguita entro i termini previsti dalle disposizioni regionali	cartacea
4	Verificare che i documenti oggetto di valutazione siano stati acquisiti (in forma cartacea o elettronica) all'interno del fascicolo di controllo	informatizzata

## DETTAGLI DELL'ELEMENTO DI CONTROLLO ASSOCIATO 231

PASSO	DESCRIZIONE	MODALITA' DEL CONTROLLO
1	Verificare la presenza del piano di fertilizzazione aziendale redatto da un tecnico specializzato in campo agrario (laureato in campo agrario, perito agrario, ecc.)	cartacea
2	Verificare la completezza (ovvero della presenza) delle informazioni contenute nel piano di fertilizzazione aziendale: quantitativi massimi dei macroelementi nutritivi distribuibili annualmente per coltura o per ciclo culturale	cartacea
3	Verificare che i documenti oggetto di valutazione siano stati acquisiti (in forma cartacea o elettronica) all'interno del fascicolo di controllo	informatizzata

### GRIGLIA RIDUZIONI

CLASSE LIVELLO	REGOLA
ENTITA' bassa	Errori o incompletezza o mancato aggiornamento delle registrazioni per gli EC 232/230/231 con superficie (SOI) complessivamente violata maggiore di 2 ha o del 3% e minore o uguale al 10% o per gli EC 154/153 con numero di irregolarità complessive minore di 3
ENTITA' media	Errori o incompletezza o mancato aggiornamento delle registrazioni per gli EC 232/230/231 con superficie (SOI) complessivamente violata maggiore del 10% e minore o uguale al 20% o per gli EC 154/153 con numero di irregolarità complessive maggiore o uguale a 3 e minore di 5
ENTITA' alta	Errori o incompletezza o mancato aggiornamento delle registrazioni per gli EC 232/230/231 con superficie (SOI) complessivamente violata maggiore del 20% o per gli EC 154/153 con numero di irregolarità complessive maggiore o uguale a 5
GRAVITA' bassa	Sempre bassa
GRAVITA' media	Sempre bassa
GRAVITA' alta	Sempre bassa
DURATA bassa	Sempre bassa
DURATA media	Sempre bassa
DURATA alta	Sempre bassa

**AZIONE CORRETTIVA:** reperimento completamento o aggiornamento dei documenti richiesti entro 30 giorni dalla data del controllo in loco

**ESCLUSIONE:** mancata presentazione in sede di verifica dell'azione correttiva di uno dei seguenti documenti: registro delle operazioni culturali, registro di magazzino, analisi del terreno, piano di fertilizzazione,

## INTERVENTO SRA 14 – ALLEVATORI CUSTODI

### ELENCO IMPEGNI CONTROLLO IN LOCO (controlli in azienda)

CODICE	DESCRIZIONE	MONTANTE RIDUCIBILE	PENALITA'
IM1909	Allevare animali di una o più razze a rischio di estinzione/erosione genetica anche appartenenti a specie diverse (montante razza animale)	razza animale	esclusione
<b>ELEMENTI DI CONTROLLO ASSOCIATI ALL'IMPEGNO</b>			
CODICE	DESCRIZIONE	<b>MOMENTO DEL CONTROLLO</b>	
EC1106	Allevare animali di una o più razze a rischio di estinzione/erosione genetica anche appartenenti a specie diverse (controllo standard)	In qualsiasi momento	

#### DETtagli dell'elemento di controllo associato 1106

PASSO	DESCRIZIONE	MODALITA' DEL CONTROLLO
1	Verificare sui registri di stalla (per gli equidi) oppure sulla documentazione attestante l'iscrizione dei capi al libro genealogico delle razze, alla data del controllo in loco, la presenza in azienda delle razze ammissibili al sostegno richieste a premio nella domanda di pagamento.	Informatizzata/cartacea
2	Verificare che i capi presenti e richiesti a premio alla data del controllo in loco siano iscritti, dalla data di inizio impegno (1 gennaio), nei registri nazionali/regionali delle razze in via di estinzione/erosione genetica redatti da un organismo specializzato debitamente riconosciuto per l'identificazione degli animali appartenenti alle razze ammissibili al sostegno per la registrazione dei capi e per l'aggiornamento del libro genealogico delle razze. Per gli allevamenti iscritti al registro anagrafico delle razze verifica dell'elenco delle matricole dei soggetti iscritti al registro medesimo. In caso di variazioni della consistenza rispetto alla data di inizio impegno (1 gennaio) si dovrà verificare l'iscrizione dei nuovi soggetti alla data del controllo sui registri (nazionali/regionali delle razze in via di estinzione/erosione genetica o al registro anagrafico delle razze) e rilevare i capi anche di categorie animali non dichiarate.	Cartacea